



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów

za I półrocze 2012 roku

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2012 w wysokości:

- dochody	33.843.071 zł
- wydatki	33.560.829 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	29.508.299 zł
- na finansowanie zadań zleconych	3.797.530 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	255.000 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 XVI/121/2011 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2012 roku kształtuje się w sposób następujący:

- | | |
|---|----------------------|
| - w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty | 30.445.511 zł |
| - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty | 4.054.112 zł |
| - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień | 255.000 zł |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.812.821 zł.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2012 ROK

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.	33 843 071,00	33 560 829,00		4/2012 z 12.01.2012 r.	0,00	0,00	33 843 071,00	33 560 829,00
2.	33 843 071,00	33 560 829,00		6/2012 z 20.01.2012 r.	0,00	0,00	33 843 071,00	33 560 829,00
3.	33 843 071,00	33 560 829,00	XVII/135/2012 z 30.01.2012 r.		1 242 017,00	106 977,00	35 085 088,00	33 667 806,00
4.	35 085 088,00	33 667 806,00		9/2012 z 30.01.2012 r.	0,00	0,00	35 085 088,00	33 667 806,00
5.	35 085 088,00	33 667 806,00		11/2012 z 30.01.2012 r.	8 400,00	8 400,00	35 093 488,00	33 676 206,00
6.	35 093 488,00	33 676 206,00		12/2012 z 06.02.2012 r.	0,00	0,00	35 093 488,00	33 676 206,00
7.	35 093 488,00	33 676 206,00		15/2012 z 09.02.2012 r.	0,00	0,00	35 093 488,00	33 676 206,00
8.	35 093 488,00	33 676 206,00		22/2012 z 17.02.2012 r.	0,00	0,00	35 093 488,00	33 676 206,00
9.	35 093 488,00	33 676 206,00		24/2012 z 23.02.2012 r.	0,00	0,00	35 093 488,00	33 676 206,00
10.	35 093 488,00	33 676 206,00		25/2012 z 06.03.2012 r.	0,00	0,00	35 093 488,00	33 676 206,00
11.	35 093 488,00	33 676 206,00		27/2012 z 12.03.2012 r.	0,00	0,00	35 093 488,00	33 676 206,00
12.	35 093 488,00	33 676 206,00	XIX/144/2012 z 19.03.2012 r.		490 113,00	140 591,00	35 583 601,00	33 816 797,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	35 583 601,00	33 816 797,00		28/2012 z 19.03.2012 r.	0,00	0,00	35 583 601,00	33 816 797,00
14.	35 583 601,00	33 816 797,00	XX/147/2012 z 27.03.2012 r.		0,00	95 400,00	35 583 601,00	33 912 197,00
15.	35 583 601,00	33 912 197,00		34/2012 z 30.03.2012 r.	0,00	0,00	35 583 601,00	33 912 197,00
16.	35 583 601,00	33 912 197,00		35/2012 z 30.03.2012 r.	100,00	100,00	35 583 701,00	33 912 297,00
17.	35 583 701,00	33 912 297,00		36/2012 z 30.03.2012 r.	-275,00	-275,00	35 583 426,00	33 912 022,00
18.	35 583 426,00	33 912 022,00		37/2012 z 05.04.2012 r.	0,00	0,00	35 583 426,00	33 912 022,00
19.	35 583 426,00	33 912 022,00		42/2012 z 06.04.2012 r.	67 154,00	67 154,00	35 650 580,00	33 979 176,00
20.	35 650 580,00	33 979 176,00	XXI/152/2012 z 30.04.2012 r.		-514 898,00	23 608,00	35 135 682,00	34 002 784,00
21.	35 135 682,00	34 002 784,00		48/2012 z 30.04.2012 r.	239 357,00	239 357,00	35 375 039,00	34 242 141,00
22.	35 375 039,00	34 242 141,00		49/2012 z 30.04.2012 r.	0,00	0,00	35 375 039,00	34 242 141,00
23.	35 375 039,00	34 242 141,00		51/2012 z 17.05.2012 r.	0,00	0,00	35 375 039,00	34 242 141,00
24.	35 375 039,00	34 242 141,00		54/2012 z 22.05.2012 r.	0,00	0,00	35 375 039,00	34 242 141,00
25.	35 375 039,00	34 242 141,00		55/2012 z 23.05.2012 r.	0,00	0,00	35 375 039,00	34 242 141,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	35 375 039,00	34 242 141,00	XXII/155/2012 z 29.05.2012 r.		54 428,00	54 428,00	35 429 467,00	34 296 569,00
27.	35 429 467,00	34 296 569,00		58/2012 z 29.05.2012 r.	300,00	300,00	35 429 767,00	34 296 869,00
28.	35 429 767,00	34 296 869,00		59/2012 z 31.05.2012 r.	0,00	0,00	35 429 767,00	34 296 869,00
29.	35 429 767,00	34 296 869,00		60/2012 z 31.05.2012 r.			35 429 767,00	34 296 869,00
30.	35 429 767,00	34 296 869,00		63/2012 z 11.06.2012 r.	0,00	0,00	35 429 767,00	34 296 869,00
31.	35 429 767,00	34 296 869,00	XXIII/166/2012 z 21.06.2012 r.		217 425,00	449 054,00	35 647 192,00	34 745 923,00
32.	35 647 192,00	34 745 923,00		67/2012 z 26.06.2012 r.	8 700,00	8 700,00	35 655 892,00	34 754 623,00
33.	35 655 892,00	34 754 623,00		70/2012 z 29.06.2012 r.	0,00	0,00	35 655 892,00	34 754 623,00
34.	35 655 892,00	34 754 623,00		71/2012 z 29.06.2012 r.	0,00	0,00	35 655 892,00	34 754 623,00
RAZEM					1 812 821,00	1 193 794,00		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 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	239 357	239 356,98	100,00	339 571	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				339 571	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	239 357	239 356,98	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	239 357	239 356,98	100,00			
020			Leśnictwo	2 000	1 519,73	75,99			
	02001		Gospodarka leśna	2 000	1 519,73	75,99			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 519,73	75,99			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 260 792	555 344,53	44,05			
	40002		Dostarczanie wody	1 260 792	555 344,53	44,05			
		0830	Wpływy z usług	1 255 792	553 064,01	44,04			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 220,02	74,00			
		0970	Wpływy różnych dochodów	2 000	60,50	3,03			
600			Transport i łączność	0	1 546,51		225 564	212 632,75	94,27
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 546,51		225 564	212 632,75	94,27
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 092,00				
		0920	Pozostałe odsetki	0	454,51				
		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				213 849	212 632,75	99,43

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 715	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 738	203 964,08	73,17	600 000	36 893,00	6,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 288	7 066,37	57,51			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 288	7 034,73	57,25			
		0830	Wpływy z usług	0	31,64				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 450	196 897,71	73,90	600 000	36 893,00	6,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 750	84 409,31	74,86			
		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	153 700	111 601,40	72,61			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				600 000	36 893,00	6,15
		0920	Pozostałe odsetki	0	887,00				
710			Działalność usługowa	4 000	4 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00			
720			Informatyka				273 475	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				273 475	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				273 475	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	155 815	68 874,45	44,20	0	51 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 387	43 817,65	53,84			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	81 377	43 813,00	53,84			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	4,65	46,50			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	3 835,68	23,97	0	51 200,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000	3 093,63	25,78			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	51 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,34				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	739,71	18,49			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 428	21 221,12	36,32			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 300,00	107,50			
		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	54 428	16 921,12	31,09			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294	1 146,00	49,96			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294	1 146,00	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	2 294	1 146,00	49,96			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 702 639	5 641 190,79	48,20			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	3 814,40	19,07			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	3 812,40	19,06			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 362 759	1 712 107,60	50,91			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 285 988	1 588 656,60	48,35			
		0320	Podatek rolny	14 792	11 323,00	76,55			
		0330	Podatek leśny	47 385	13 691,00	28,89			
		0340	Podatek od środków transportowych	13 494	10 859,00	80,47			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	87 531,00	8 753,10			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	47,00	47,00			
	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	2 845 117	1 500 985,36	52,76			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 197 461	657 862,09	54,94			
		0320	Podatek rolny	1 048 414	520 103,16	49,61			
		0330	Podatek leśny	30 966	19 317,11	62,38			
		0340	Podatek od środków transportowych	141 276	69 422,50	49,14			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	16 072,00	32,14			
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000	5 055,00	168,50			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	169 000	65 100,00	38,52			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	144 625,80	72,31			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 427,70	68,55			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000	184 139,54	82,95			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	18 816,50	62,72			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	159 985,80	88,88			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	2 078,08	34,63			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	3 227,56	53,79			
		0920	Pozostałe odsetki	0	31,60				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 252 763	2 240 143,89	42,65			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 102 763	2 158 157,00	42,29			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	81 986,89	54,66			
758			Różne rozliczenia	11 055 516	6 399 825,89	57,89			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 565 316	4 655 576,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 565 316	4 655 576,00	61,54			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 944	1 699 974,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 944	1 699 974,00	50,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	44 155,68	49,06			
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	15 573,33	38,93			
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	28 582,35	57,16			
	75815		Różne rozliczenia finansowe	0	-5,79				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5,79				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256	126,00	49,22			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256	126,00	49,22			
801			Oświata i wychowanie	223 083	132 312,36	59,31			
	80101		Szkoły podstawowe	34 560	27 455,07	79,44			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 770	3 811,00	79,90			
		0830	Wpływy z usług	22 590	15 384,83	68,10			
		0920	Pozostałe odsetki	0	265,24				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200	7 200,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	794,00				
	80104		Przedszkola	78 400	47 814,93	60,99			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	250,00	62,50			
		0830	Wpływy z usług	74 000	43 122,00	58,27			

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	74,93				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 300,00	107,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68,00				
	80110		Gimnazja	22 135	15 177,42	68,57			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	13 735	8 649,60	62,97			
		0920	Pozostałe odsetki	0	42,82				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400	6 400,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	85,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	16,04				
		0920	Pozostałe odsetki	0	16,04				
	80120		Licea ogólnokształcące	2 988	2 664,90	89,19			
		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	405,90	55,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250	2 250,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000	39 184,00	46,10			
		0830	Wpływy z usług	85 000	39 184,00	46,10			
852			Pomoc społeczna	4 374 277	2 176 808,53	49,76			
	85202		Domy pomocy społecznej	0	2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	241 600	123 715,97	51,21			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 815,97	45,40			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 600	121 900,00	51,30			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 740	1 676 671,30	48,53			
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 994,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	5 794,70	64,39			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 740	1 659 568,00	48,50			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000	9 314,10	38,81			
	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.	19 429	14 385,00	74,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 044	7 564,00	94,03			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 385	6 821,00	59,91			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 576	80 787,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 576	80 787,00	50,00			
	85216		Zasiłki stałe	122 206	74 151,00	60,68			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 206	74 151,00	60,68			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 703	59 726,99	52,07			
		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	180,00				
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 158,42	103,96			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	634,57				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 703	54 754,00	49,46			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	57 886	35 552,27	61,42			
		0830	Wpływy z usług	11 486	8 760,25	76,27			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200	26 651,00	57,69			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	141,02	70,51			
		85295	Pozostała działalność	202 137	109 819,00	54,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500	17 500,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637	92 319,00	50,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 209	200 089,64	45,35			
		85395	Pozostała działalność	441 209	200 089,64	45,35			
		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	395 817	175 821,61	44,42			
		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	45 392	24 268,03	53,46			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 154	67 154,00	100,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 154	67 154,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 154	67 154,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 720	694 575,58	30,60	1 540 688	1 540 685,87	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 720	415 764,26	43,55			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	954 720	415 764,26	43,55			
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	48 247,28	10,05			
		0830	Wpływy z usług	480 000	48 247,28	10,05			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000	28 889,79	38,52			
		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	75 000	28 668,04	38,22			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	221,75				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	87 398,92	34,96			
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	87 398,92	34,96			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	191,29				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	191,29				
	90095		Pozostała działalność	510 000	114 084,04	22,37	1 540 688	1 540 685,87	100,00
		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	7 000	3 473,70	49,62			
		0830	Wpływy z usług	503 000	97 575,34	19,40			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 035,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 540 688	1 540 685,87	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 630,30				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 630,30				
		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	1 319,51				
		0830	Wpływy z usług	0	310,79				
926			Kultura fizyczna i sport	600 000	359 765,38	59,96			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601		Obiekty sportowe	600 000	359 765,38	59,96			
		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	13 505,89	56,27			
		0830	Wpływy z usług	576 000	345 994,54	60,07			
		0920	Pozostałe odsetki	0	256,67				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,28				
			Razem	32 676 594	16 749 104,75	51,26	2 979 298	1 841 411,62	61,81

Ogółem dochody	35 655 892	18 590 516,37	52,14
-----------------------	-------------------	----------------------	--------------

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 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	1 146 909	311 798,46	27,19	349 543	275 647,69	78,86	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	349 543	275 647,69	78,86	797 366	36 150,77	4,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	677 366	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	677 366	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 571	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	339 571	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 795	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	336 795	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000	10 915,55	49,62	22 000	10 915,55	49,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 000	10 915,55	49,62	0	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	10 915,55	49,62	22 000	10 915,55	49,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 000	10 915,55	49,62	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	447 543	300 882,91	67,23	327 543	264 732,14	80,82	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	327 543	264 732,14	80,82	120 000	36 150,77	30,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879	4 739,46	97,14	4 879	4 739,46	97,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 879	4 739,46	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	15 886,48	25,42	62 500	15 886,48	25,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 500	15 886,48	25,42	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	7 626,00	43,58	17 500	7 626,00	43,58	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	17 500	7 626,00	43,58	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 664	236 480,20	97,45	242 664	236 480,20	97,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	242 664	236 480,20	97,45	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	36 150,77	30,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120 000	36 150,77	30,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 335	631 805,60	54,31	1 129 203	631 805,60	55,95	338 888	187 311,76	55,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	790 315	444 493,84	56,24	34 132	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 163 335	631 805,60	54,31	1 129 203	631 805,60	55,95	338 888	187 311,76	55,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	790 315	444 493,84	56,24	34 132	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	632,75	25,31	2 500	632,75	25,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	632,75	25,31	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500	140 176,59	52,40	267 500	140 176,59	52,40	267 500	140 176,59	52,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320	18 314,87	99,97	18 320	18 314,87	99,97	18 320	18 314,87	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 703	24 296,74	55,60	43 703	24 296,74	55,60	43 703	24 296,74	55,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365	3 038,76	56,64	5 365	3 038,76	56,64	5 365	3 038,76	56,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600	3 328,00	72,35	4 600	3 328,00	72,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600	3 328,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 484,80	37,12	4 000	1 484,80	37,12	4 000	1 484,80	37,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 180	44 621,39	76,70	58 180	44 621,39	76,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 180	44 621,39	76,70	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000	240 775,56	60,19	400 000	240 775,56	60,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	240 775,56	60,19	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	6 420,55	37,77	17 000	6 420,55	37,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000	6 420,55	37,77	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	581,85	58,19	1 000	581,85	58,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	581,85	58,19	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	22 665,10	58,12	39 000	22 665,10	58,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000	22 665,10	58,12	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	317,37	31,74	1 000	317,37	31,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	317,37	31,74	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 018,15	40,36	5 000	2 018,15	40,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	2 018,15	40,36	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	952,63	38,11	2 500	952,63	38,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500	952,63	38,11	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	4 167,30	16,67	25 000	4 167,30	16,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	4 167,30	16,67	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	509,85	50,99	1 000	509,85	50,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	509,85	50,99	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	23 816,58	47,63	50 000	23 816,58	47,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	23 816,58	47,63	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760	7 320,00	75,00	9 760	7 320,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760	7 320,00	75,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000	83 232,00	49,84	167 000	83 232,00	49,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000	83 232,00	49,84	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375	1 350,00	98,18	1 375	1 350,00	98,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375	1 350,00	98,18	0	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	10,00	5,00	200	10,00	5,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	10,00	5,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200	0,44	0,22	200	0,44	0,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,44	0,22	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 171,37	58,57	2 000	1 171,37	58,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	1 171,37	58,57	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	602,95	20,10	3 000	602,95	20,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000	602,95	20,10	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 132	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 132	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 498 048	437 841,27	29,23	264 498	60 456,92	22,86	20 736	5 635,98	27,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	243 762	54 820,94	22,49	1 233 550	377 384,35	30,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000	3 459,82	1,36	5 000	3 459,82	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	5 000	3 459,82	0,00	250 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 459,82	69,20	5 000	3 459,82	69,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	3 459,82	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 035	403 869,76	34,73	179 485,00	26 485,41	14,76	20 736	5 635,98	27,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	158 749	20 849,43	13,13	983 550	377 384,35	38,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020	4 189,33	32,18	13 020	4 189,33	32,18	13 020	4 189,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640	639,00	99,84	640	639,00	99,84	640	639,00	99,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234	709,31	31,75	2 234	709,31	31,75	2 234	709,31	31,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342	98,34	28,75	342	98,34	28,75	342	98,34	28,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,00	4 500	0,00	0,00	4 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 810	10 583,66	18,63	56 810	10 583,66	18,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56 810	10 583,66	18,63	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 236	6 111,87	42,93	14 236	6 111,87	42,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 236	6 111,87	42,93	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 444	36,90	0,04	83 444	36,90	0,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83 444	36,90	0,04	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690	3 690,00	100,00	3 690	3 690,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 690	3 690,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569	427,00	75,04	569	427,00	75,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569	427,00	75,04	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 550	377 384,35	38,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	983 550	377 384,35	38,37
	60017		Drogi wewnętrzne	80 013	30 511,69	38,13	80 013	30 511,69	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	80 013	30 511,69	0,00	0	0,00	#DZIELO!

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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0,00	0,00	22 000	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	22 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	11 500,00	29,49	39 000	11 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	39 000	11 500,00	0,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 052	2 052,00	100,00	2 052	2 052,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 052	2 052,00	0,00	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 494	15 493,60	100,00	15 494	15 493,60	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	15 494	15 493,60	0,00	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 467	1 466,09	99,94	1 467	1 466,09	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 467	1 466,09	0,00	0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 500	12,01	0,08	14 500	12,01	0,08	8 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 500	12,01	0,18	0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 500	12,01	0,08	14 500	12,01	0,08	8 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 500	12,01	0,18	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	12,01	0,80	1 500	12,01	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	12,01	0,80	0	0,00	0,00
720			Informatyka	340 110	55 692,18	16,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	340 110	55 692,18	16,37
	72095		Pozostała działalność	340 110	55 692,18	16,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	340 110	55 692,18	16,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 475	39 828,98	14,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	273 475	39 828,98	14,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 635	15 863,20	23,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	66 635	15 863,20	23,81
750			Administracja publiczna	4 472 314	2 210 071,16	49,42	4 315 814	2 136 597,16	49,51	3 261 241	1 624 222,77	49,80	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 053 573	512 374,39	48,63	156 500	73 474,00	46,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 377	43 813,00	53,84	81 377	43 813,00	53,84	80 283	42 719,00	53,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 457	33 392,00	51,01	65 457	33 392,00	51,01	65 457	33 392,00	51,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050	3 050,00	100,00	3 050	3 050,00	100,00	3 050	3 050,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 776	6 277,00	53,30	11 776	6 277,00	53,30	11 776	6 277,00	53,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00

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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000	91 544,74	47,68	192 000	91 544,74	47,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	192 000	91 544,74	47,68	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 500	89 549,04	48,54	184 500	89 549,04	48,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	184 500	89 549,04	48,54	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 465,50	41,87	3 500	1 465,50	41,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500	1 465,50	41,87	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	400,00	20,00	2 000	400,00	20,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	400,00	20,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	130,20	6,51	2 000	130,20	6,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	130,20	6,51	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 985	1 924 357,57	51,55	3 576 485	1 850 883,57	51,75	2 923 548	1 504 248,10	51,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	652 937	346 635,47	53,09	156 500	73 474,00	46,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 105,29	26,32	8 000	2 105,29	26,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	2 105,29	26,32	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 908	1 059 326,19	48,22	2 196 908	1 059 326,19	48,22	2 196 908	1 059 326,19	48,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 346	162 206,37	93,57	173 346	162 206,37	93,57	173 346	162 206,37	93,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000	64 298,00	47,63	135 000	64 298,00	47,63	135 000	64 298,00	47,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 074	186 974,35	54,66	342 074	186 974,35	54,66	342 074	186 974,35	54,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 220	18 792,39	32,28	58 220	18 792,39	32,28	58 220	18 792,39	32,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 650,80	70,28	18 000	12 650,80	70,28	18 000	12 650,80	70,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 462	88 782,40	41,79	212 462	88 782,40	41,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	212 462	88 782,40	41,79	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000	30 565,50	58,78	52 000	30 565,50	58,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52 000	30 565,50	58,78	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	2 428,50	13,49	18 000	2 428,50	13,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000	2 428,50	13,49	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 327,00	73,93	4 500	3 327,00	73,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	3 327,00	73,93	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 754	121 823,83	56,73	214 754	121 823,83	56,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	214 754	121 823,83	56,73	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	2 375,22	33,93	7 000	2 375,22	33,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	2 375,22	33,93	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 474,41	43,43	8 000	3 474,41	43,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	3 474,41	43,43	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	5 517,33	55,17	10 000	5 517,33	55,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	5 517,33	55,17	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246	246,00	100,00	246	246,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	246	246,00	100,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 045,64	50,76	6 000	3 045,64	50,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	3 045,64	50,76	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 425,00	86,88	12 000	10 425,00	86,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	10 425,00	86,88	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437	44 577,75	75,00	59 437	44 577,75	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59 437	44 577,75	75,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 511	13 511,00	100,00	13 511	13 511,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 511	13 511,00	100,00	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 027	2 822,00	70,08	4 027	2 822,00	70,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 027	2 822,00	70,08	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	11 608,60	55,28	21 000	11 608,60	55,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	11 608,60	55,28	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500	73 474,00	47,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	155 500	73 474,00	47,25

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	149 662	35 750,35	23,89	149 662	35 750,35	23,89	32 310	1 262,00	3,91	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116 352	34 488,35	29,64	0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646	0,00	0,00	3 646	0,00	0,00	3 646	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588	0,00	0,00	588	0,00	0,00	588	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 369	1 262,00	11,10	11 369	1 262,00	11,10	11 369	1 262,00	11,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 365	0,00	0,00	13 365	0,00	0,00	13 365	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342	0,00	0,00	3 342	0,00	0,00	3 342	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 922	5 538,91	30,91	17 922	5 538,91	30,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 922	5 538,91	30,91	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637	96,00	2,07	4 637	96,00	2,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 637	96,00	2,07	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	51,60	3,11	1 660	51,60	3,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 660	51,60	3,11	0	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	782	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	782	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	420	0,00	0,00	420	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	420	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	28 088,44	43,21	65 000	28 088,44	43,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	65 000	28 088,44	43,21	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 722	464,00	2,48	18 722	464,00	2,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 722	464,00	2,48	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 209	249,40	3,46	7 209	249,40	3,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 209	249,40	3,46	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	316 290	114 605,50	36,23	316 290	114 605,50	36,23	225 100	75 993,67	33,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	91 190	38 611,83	42,34	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	105,29	10,53	1 000	105,29	10,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	105,29	10,53	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640	16 320,00	50,00	32 640	16 320,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 640	16 320,00	50,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 346	55 967,94	34,69	161 346	55 967,94	34,69	161 346	55 967,94	34,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	9 912,93	33,04	30 000	9 912,93	33,04	30 000	9 912,93	33,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065	9 034,17	31,08	29 065	9 034,17	31,08	29 065	9 034,17	31,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689	1 078,63	23,00	4 689	1 078,63	23,00	4 689	1 078,63	23,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	6 534,04	47,87	13 650	6 534,04	47,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 650	6 534,04	47,87	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	652,50	16,73	3 900	652,50	16,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 900	652,50	16,73	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000,00	75,00	20 000	15 000,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	15 000,00	75,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294	1 024,59	44,66	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294	1 024,59	44,66	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294	1 024,59	44,66	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 836	85 079,54	28,09	266 346	84 899,54	31,88	31 360	11 541,68	36,80	9 500	6 000,00	63,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	225 486	67 357,86	29,87	36 490	180,00	0,49
	75403		Jednostki terenowe Policji	13 000	9 000,00	69,23	13 000	9 000,00	69,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 000	9 000,00	69,23	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000	9 000,00	69,23	13 000	9 000,00	69,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 000	9 000,00	69,23	0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 586	75 361,39	37,57	164 096	75 181,39	45,82	31 360	11 541,68	36,80	9 500	6 000,00	63,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	123 236	57 639,71	46,77	36 490	180,00	0,49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500	6 000,00	63,16	9 500	6 000,00	63,16	0	0,00	0,00	9 500	6 000,00	63,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	91,14	2,60	3 500	91,14	2,60	3 500	91,14	2,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	14,70	2,94	500	14,70	2,94	500	14,70	2,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360	11 435,84	41,80	27 360	11 435,84	41,80	27 360	11 435,84	41,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	15 490,35	40,34	38 400	15 490,35	40,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	38 400	15 490,35	40,34	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000	6 720,25	61,09	11 000	6 720,25	61,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 000	6 720,25	61,09	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	1 346,62	20,72	6 500	1 346,62	20,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 500	1 346,62	20,72	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 467,00	48,90	3 000	1 467,00	48,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	1 467,00	48,90	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 136	26 634,50	52,09	51 136	26 634,50	52,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	51 136	26 634,50	52,09	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	5 980,99	46,01	13 000	5 980,99	46,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 000	5 980,99	46,01	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 490	180,00	0,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 490	180,00	0,49
	75414		Obrona cywilna	15 950	718,15	4,50	15 950	718,15	4,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 950	718,15	4,50	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950	343,00	3,45	9 950	343,00	3,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 950	343,00	3,45	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	375,15	37,52	1 000	375,15	37,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	375,15	37,52	0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 300	0,00	0,00	73 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	73 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 300	0,00	0,00	73 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	73 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000	534 253,09	43,79	1 220 000	534 253,09	43,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 020 000	534 253,09	52,38	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000	534 253,09	52,38	1 020 000	534 253,09	52,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 020 000	534 253,09	52,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	3 574,23	17,87	20 000	3 574,23	17,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	3 574,23	17,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	530 678,86	53,07	1 000 000	530 678,86	53,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000 000	530 678,86	53,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 801	0,00	0,00	57 801	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 801	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 801	0,00	0,00	57 801	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 801	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 801	0,00	0,00	57 801	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 801	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				Wydatki majątkowe		
							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		
801			Oświata i wychowanie	11 571 097	5 963 042,07	51,53	11 571 097	5 963 042,07	51,53	8 537 505	4 686 550,22	54,89	737 790	190 942,01	25,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 295 802	1 085 549,84	47,28	0	0,00	#DZIEL/0!		
	80101		Szkoły podstawowe	5 882 826	3 015 810,23	51,26	5 882 826	3 015 810,23	51,26	4 359 606	2 463 236,47	56,50	546 997	110 767,44	20,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	976 223	441 806,32	45,26	0	0,00	#DZIEL/0!		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 997	110 767,44	20,25	546 997	110 767,44	20,25	0	0,00	0,00	546 997	110 767,44	20,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 697	55 636,93	16,62	334 697	55 636,93	16,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	334 697	55 636,93	16,62	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 555	1 799 001,72	52,73	3 411 555	1 799 001,72	52,73	3 411 555	1 799 001,72	52,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 164	282 846,46	96,48	293 164	282 846,46	96,48	293 164	282 846,46	96,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 977	335 077,17	59,31	564 977	335 077,17	59,31	564 977	335 077,17	59,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 910	46 311,12	51,51	89 910	46 311,12	51,51	89 910	46 311,12	51,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 940	69 099,38	56,67	121 940	69 099,38	56,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	121 940	69 099,38	56,67	0	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100	2 776,07	18,38	15 100	2 776,07	18,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 100	2 776,07	18,38	0	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	155 200	120 590,43	77,70	155 200	120 590,43	77,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	155 200	120 590,43	77,70	0	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	86 685	15 241,89	17,58	86 685	15 241,89	17,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	86 685	15 241,89	17,58	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	1 072,00	17,02	6 300	1 072,00	17,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 300	1 072,00	17,02	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 241	21 157,43	53,92	39 241	21 157,43	53,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	39 241	21 157,43	53,92	0	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	1 305,70	42,12	3 100	1 305,70	42,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 100	1 305,70	42,12	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki bieżące			z tego:												Wydanki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	283,88	33,40	850	283,88	33,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	850	283,88	33,40	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100	4 100,80	50,63	8 100	4 100,80	50,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 100	4 100,80	50,63	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	0,00	0,00	2 100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 100	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140	2 182,81	42,47	5 140	2 182,81	42,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 140	2 182,81	42,47	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 888	5 570,00	80,87	6 888	5 570,00	80,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 888	5 570,00	80,87	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 382	142 789,00	75,00	190 382	142 789,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	190 382	142 789,00	75,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 712	141 007,91	43,97	320 712	141 007,91	43,97	265 549	130 343,89	49,08	21 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34 163	10 664,02	31,22	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	0,00	0,00	21 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 643	2 024,02	8,94	22 643	2 024,02	8,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 643	2 024,02	8,94	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 349	95 357,31	45,12	211 349	95 357,31	45,12	211 349	95 357,31	45,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 598	15 025,94	96,33	15 598	15 025,94	96,33	15 598	15 025,94	96,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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	33 232	18 004,89	54,18	33 232	18 004,89	54,18	33 232	18 004,89	54,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370	1 955,75	36,42	5 370	1 955,75	36,42	5 370	1 955,75	36,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	8 640,00	75,00	11 520	8 640,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 520	8 640,00	75,00	0	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	801 765	410 543,77	51,21	801 765	410 543,77	51,21	699 322	350 679,02	50,15	2 840	1 774,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	99 603	58 090,35	58,32	0	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 840	1 774,40	62,48	2 840	1 774,40	62,48	0	0,00	0,00	2 840	1 774,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996	0,00	0,00	1 996	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 996	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 966	257 260,51	46,86	548 966	257 260,51	46,86	548 966	257 260,51	46,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 067	40 993,80	93,03	44 067	40 993,80	93,03	44 067	40 993,80	93,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 759	47 514,00	51,78	91 759	47 514,00	51,78	91 759	47 514,00	51,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 530	4 910,71	33,80	14 530	4 910,71	33,80	14 530	4 910,71	33,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780	3 323,17	30,83	10 780	3 323,17	30,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 780	3 323,17	30,83	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	999,02	33,30	3 000	999,02	33,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	999,02	33,30	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000	22 650,18	66,62	34 000	22 650,18	66,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34 000	22 650,18	66,62	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 105,35	30,08	7 000	2 105,35	30,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	2 105,35	30,08	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	69,50	11,58	600	69,50	11,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	600	69,50	11,58	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 680,17	32,31	5 200	1 680,17	32,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 200	1 680,17	32,31	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	324,00	49,09	660	324,00	49,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	660	324,00	49,09	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	319,96	40,00	800	319,96	40,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800	319,96	40,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410	401,00	97,80	410	401,00	97,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	410	401,00	97,80	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 957	26 218,00	75,00	34 957	26 218,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34 957	26 218,00	75,00	0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 953,00	78 400,17	46,96	166 953,00	78 400,17	46,96	0,00	0,00	0,00	166 953	78 400,17	46,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 953	78 400,17	46,96	166 953	78 400,17	46,96	0	0,00	0,00	166 953	78 400,17	46,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 614 217	1 426 998,74	54,59	2 614 217	1 426 998,74	54,59	2 226 191	1 238 260,69	55,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	388 026	188 738,05	48,64	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 008	22 449,94	44,89	50 008	22 449,94	44,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 008	22 449,94	44,89	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 737	902 540,30	51,58	1 749 737	902 540,30	51,58	1 749 737	902 540,30	51,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 424	138 423,64	100,00	138 424	138 423,64	100,00	138 424	138 423,64	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 996	174 007,60	59,80	290 996	174 007,60	59,80	290 996	174 007,60	59,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 034	23 289,15	49,52	47 034	23 289,15	49,52	47 034	23 289,15	49,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 867	26 368,20	45,57	57 867	26 368,20	45,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 867	26 368,20	45,57	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	774,22	7,74	10 000	774,22	7,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	774,22	7,74	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 700	42 266,64	58,95	71 700	42 266,64	58,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	71 700	42 266,64	58,95	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 430	644,11	1,02	63 430	644,11	1,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	63 430	644,11	1,02	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	348,20	10,55	3 300	348,20	10,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 300	348,20	10,55	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 633	11 950,83	71,85	16 633	11 950,83	71,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 633	11 950,83	71,85	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	308,96	30,90	1 000	308,96	30,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	308,96	30,90	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200	1 497,82	46,81	3 200	1 497,82	46,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 200	1 497,82	46,81	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 798,13	59,94	3 000	1 798,13	59,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	1 798,13	59,94	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 515,00	65,87	2 300	1 515,00	65,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 300	1 515,00	65,87	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 088	78 816,00	75,00	105 088	78 816,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	105 088	78 816,00	75,00	0	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	350 640	184 431,57	52,60	350 640	184 431,57	52,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350 640	184 431,57	52,60	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 640	184 431,57	52,60	350 640	184 431,57	52,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350 640	184 431,57	52,60	0	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 055 505	512 825,82	48,59	1 055 505	512 825,82	48,59	874 414	450 110,62	51,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	181 091	62 715,20	34,63	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 711	0,00	0,00	19 711	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	19 711	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 962	327 510,14	47,26	692 962	327 510,14	47,26	692 962	327 510,14	47,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900	53 727,17	97,86	54 900	53 727,17	97,86	54 900	53 727,17	97,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 892	60 016,99	55,12	108 892	60 016,99	55,12	108 892	60 016,99	55,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 660	8 856,32	50,15	17 660	8 856,32	50,15	17 660	8 856,32	50,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 558	4 339,07	14,68	29 558	4 339,07	14,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 558	4 339,07	14,68	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	921,50	9,22	10 000	921,50	9,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	921,50	9,22	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000	20 726,47	41,45	50 000	20 726,47	41,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000	20 726,47	41,45	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	451,00	2,26	20 000	451,00	2,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	451,00	2,26	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	297,80	29,78	1 000	297,80	29,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	297,80	29,78	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430	5 202,03	70,01	7 430	5 202,03	70,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 430	5 202,03	70,01	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	204,68	40,94	500	204,68	40,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	204,68	40,94	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	586,65	29,33	2 000	586,65	29,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	586,65	29,33	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	192,00	12,80	1 500	192,00	12,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	192,00	12,80	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 392	28 794,00	75,00	38 392	28 794,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	38 392	28 794,00	75,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 508	12 264,83	20,96	58 508	12 264,83	20,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	58 508	12 264,83	20,96	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892	1 472,71	37,84	3 892	1 472,71	37,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 892	1 472,71	37,84	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	3 636,88	33,99	10 700	3 636,88	33,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 700	3 636,88	33,99	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 362	3 310,24	23,05	14 362	3 310,24	23,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 362	3 310,24	23,05	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 554	3 845,00	13,01	29 554	3 845,00	13,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 554	3 845,00	13,01	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 063	106 575,03	48,21	221 063	106 575,03	48,21	112 423	53 919,53	47,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	108 640	52 655,50	48,47	0	0,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 317	39 551,87	44,28	89 317	39 551,87	44,28	89 317	39 551,87	44,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769	6 304,04	81,14	7 769	6 304,04	81,14	7 769	6 304,04	81,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196	7 356,50	55,75	13 196	7 356,50	55,75	13 196	7 356,50	55,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141	707,12	33,03	2 141	707,12	33,03	2 141	707,12	33,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 851,50	40,74	7 000	2 851,50	40,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	2 851,50	40,74	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000	41 164,91	48,43	85 000	41 164,91	48,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	85 000	41 164,91	48,43	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400	4 303,03	67,23	6 400	4 303,03	67,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 400	4 303,03	67,23	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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	2 500	856,06	34,24	2 500	856,06	34,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	856,06	34,24	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640	3 480,00	75,00	4 640	3 480,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 640	3 480,00	75,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 908	74 184,00	75,00	98 908	74 184,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	98 908	74 184,00	75,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 908	74 184,00	75,00	98 908	74 184,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	98 908	74 184,00	75,00	0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 501	102 045,55	43,15	210 000	90 544,55	43,12	138 302	73 123,47	52,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	71 698	17 421,08	0,00	26 501	11 501,00	43,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 501	11 501,00	43,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26 501	11 501,00	43,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 501	11 501,00	43,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26 501	11 501,00	43,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	3 436,01	34,36	10 000	3 436,01	34,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	3 436,01	34,36	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	186,01	7,44	2 500	186,01	7,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	186,01	7,44	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 250,00	43,33	7 500	3 250,00	43,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500	3 250,00	43,33	0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	87 108,54	45,85	190 000	87 108,54	45,85	138 302	73 123,47	52,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	51 698	13 985,07	27,05	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137	2 137,00	100,00	2 137	2 137,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 137	2 137,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																						
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe							
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 243	35 624,16	56,33	63 243	35 624,16	56,33	63 243	35 624,16	56,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343	4 342,73	99,99	4 343	4 342,73	99,99	4 343	4 342,73	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662	7 982,13	50,96	15 662	7 982,13	50,96	15 662	7 982,13	50,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	1 032,02	50,24	2 054	1 032,02	50,24	2 054	1 032,02	50,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	24 142,43	45,55	53 000	24 142,43	45,55	53 000	24 142,43	45,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 239	4 270,49	26,30	16 239	4 270,49	26,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16 239	4 270,49	26,30	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 146	3 240,12	62,96	5 146	3 240,12	62,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5 146	3 240,12	62,96	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671	1 700,00	22,16	7 671	1 700,00	22,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 671	1 700,00	22,16	0	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 153	85,46	3,97	2 153	85,46	3,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 153	85,46	3,97	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552	2 552,00	100,00	2 552	2 552,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 552	2 552,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00	7 000	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	7 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 813 884	2 826 416,44	48,61	5 813 884	2 826 416,44	48,61	1 058 906	560 097,71	52,89	287 600	146 900,06	51,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 467 378	2 119 418,67	47,44	0	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 000	4 528,70	28,30	16 000	4 528,70	28,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 000	4 528,70	28,30	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	3 809,75	50,80	7 500	3 809,75	50,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 500	3 809,75	50,80	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	583,31	12,96	4 500	583,31	12,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	583,31	12,96	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	35,64	1,02	3 500	35,64	1,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500	35,64	1,02	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	100,00	20,00	500	100,00	20,00	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	500	100,00	20,00	0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	42 307,44	35,26	120 000	42 307,44	35,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120 000	42 307,44	35,26	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	42 307,44	35,26	120 000	42 307,44	35,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120 000	42 307,44	35,26	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	287 600	146 900,06	51,08	287 600	146 900,06	51,08	0	0,00	0,00	287 600	146 900,06	51,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 600	146 900,06	51,08	287 600	146 900,06	51,08	0	0,00	0,00	287 600	146 900,06	51,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 240	1 652 761,23	48,14	3 433 240	1 652 761,23	48,14	179 772	87 837,38	48,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 253 468	1 564 923,85	48,10	0	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	11 500	7 989,20	69,47	11 500	7 989,20	69,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 500	7 989,20	69,47	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 454,00	86,11	2 850	2 454,00	86,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 850	2 454,00	86,11	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 078	1 547 958,48	47,98	3 226 078	1 547 958,48	47,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 226 078	1 547 958,48	47,98	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 257	24 977,21	38,28	65 257	24 977,21	38,28	65 257	24 977,21	38,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620	6 620,00	100,00	6 620	6 620,00	100,00	6 620	6 620,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 134	55 456,85	52,25	106 134	55 456,85	52,25	106 134	55 456,85	52,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761	783,32	44,48	1 761	783,32	44,48	1 761	783,32	44,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydanki bieżące			z tego:												Wydanki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853	3 693,45	63,10	5 853	3 693,45	63,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 853	3 693,45	63,10	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	641,72	12,83	5 000	641,72	12,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	641,72	12,83	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187,00	100,00	2 187	2 187,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 187	2 187,00	100,00	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.	27 000	14 123,52	52,31	27 000	14 123,52	52,31	27 000	14 123,52	52,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	14 123,52	52,31	27 000	14 123,52	52,31	27 000	14 123,52	52,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000	123 674,94	41,22	300 000	123 674,94	41,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300 000	123 674,94	41,22	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	123 674,94	41,22	300 000	123 674,94	41,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300 000	123 674,94	41,22	0	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	141 500	66 948,08	47,31	141 500	66 948,08	47,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	141 500	66 948,08	47,31	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 500	66 948,08	47,31	141 500	66 948,08	47,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	141 500	66 948,08	47,31	0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000	72 970,34	51,03	143 000	72 970,34	51,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	143 000	72 970,34	51,03	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000	72 970,34	51,03	143 000	72 970,34	51,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	143 000	72 970,34	51,03	0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 211	388 653,34	54,80	709 211	388 653,34	54,80	593 508	326 178,37	54,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115 703	62 474,97	54,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390	8 425,90	73,98	11 390	8 425,90	73,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 390	8 425,90	73,98	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 760	233 637,46	52,06	448 760	233 637,46	52,06	448 760	233 637,46	52,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520	40 519,01	100,00	40 520	40 519,01	100,00	40 520	40 519,01	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 950	39 053,69	52,81	73 950	39 053,69	52,81	73 950	39 053,69	52,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 678	5 018,58	42,97	11 678	5 018,58	42,97	11 678	5 018,58	42,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	7 949,63	42,74	18 600	7 949,63	42,74	18 600	7 949,63	42,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	15 377,37	54,92	28 000	15 377,37	54,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 000	15 377,37	54,92	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 922	8 379,70	46,76	17 922	8 379,70	46,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 922	8 379,70	46,76	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650	1 227,84	74,41	1 650	1 227,84	74,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 650	1 227,84	74,41	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	226,00	22,60	1 000	226,00	22,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	226,00	22,60	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	9 908,30	47,18	21 000	9 908,30	47,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	9 908,30	47,18	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	268,20	22,35	1 200	268,20	22,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 200	268,20	22,35	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	2 580,82	57,35	4 500	2 580,82	57,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	2 580,82	57,35	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	411,50	41,15	1 000	411,50	41,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	411,50	41,15	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 439,20	28,78	5 000	1 439,20	28,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	1 439,20	28,78	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 041	10 869,14	77,41	14 041	10 869,14	77,41	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	14 041	10 869,14	77,41	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 423,00	71,15	2 000	1 423,00	71,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 423,00	71,15	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 938,00	27,69	7 000	1 938,00	27,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	1 938,00	27,69	0	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 103	148 133,94	53,85	275 103	148 133,94	53,85	258 626	131 958,44	51,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 477	16 175,50	98,17	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125	7 125,00	100,00	7 125	7 125,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 125	7 125,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 830	96 381,39	48,97	196 830	96 381,39	48,97	196 830	96 381,39	48,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 015	15 014,35	100,00	15 015	15 014,35	100,00	15 015	15 014,35	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 541	18 216,11	49,85	36 541	18 216,11	49,85	36 541	18 216,11	49,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240	2 346,59	44,78	5 240	2 346,59	44,78	5 240	2 346,59	44,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	198,50	39,70	500	198,50	39,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	198,50	39,70	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204,00	100,00	8 204	8 204,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 204	8 204,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648	648,00	100,00	648	648,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	648	648,00	100,00	0	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	355 230	165 414,85	46,57	355 230	165 414,85	46,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	355 230	165 414,85	46,57	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3110	Świadczenia społeczne	355 230	165 414,85	46,57	355 230	165 414,85	46,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	355 230	165 414,85	46,57	0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 667	176 303,78	37,86	465 667	176 303,78	37,86	289 382	149 702,16	51,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	176 285	26 601,62	15,09	0	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	465 667	176 303,78	37,86	465 667	176 303,78	37,86	289 382	149 702,16	51,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	176 285	26 601,62	15,09	0	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805	1 804,47	99,97	1 805	1 804,47	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 805	1 804,47	99,97	0	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	95,53	99,51	96	95,53	99,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	96	95,53	99,51	0	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 458	5 257,86	21,50	24 458	5 257,86	21,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24 458	5 257,86	21,50	0	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 474	59 939,03	49,34	121 474	59 939,03	49,34	121 474	59 939,03	49,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 737	5 330,11	49,64	10 737	5 330,11	49,64	10 737	5 330,11	49,64	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 153	10 294,44	48,67	21 153	10 294,44	48,67	21 153	10 294,44	48,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862	916,53	49,22	1 862	916,53	49,22	1 862	916,53	49,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 717	1 338,44	49,26	2 717	1 338,44	49,26	2 717	1 338,44	49,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219	107,61	49,14	219	107,61	49,14	219	107,61	49,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 537	61 009,60	54,70	111 537	61 009,60	54,70	111 537	61 009,60	54,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 683	10 766,40	54,70	19 683	10 766,40	54,70	19 683	10 766,40	54,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246	918,00	4,53	20 246	918,00	4,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 246	918,00	4,53	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748	162,00	5,90	2 748	162,00	5,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 748	162,00	5,90	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 733	12 930,20	45,00	28 733	12 930,20	45,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 733	12 930,20	45,00	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 071	2 281,80	45,00	5 071	2 281,80	45,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 071	2 281,80	45,00	0	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 499	819,31	32,79	2 499	819,31	32,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 499	819,31	32,79	0	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	441	144,59	32,79	441	144,59	32,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	441	144,59	32,79	0	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078	2 077,86	99,99	2 078	2 077,86	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 078	2 077,86	99,99	0	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110	110,00	100,00	110	110,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	110	110,00	100,00	0	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 575	0,00	0,00	83 575	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83 575	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 425	0,00	0,00	4 425	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 425	0,00	0,00	0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 584	128 833,46	64,55	199 584	128 833,46	64,55	81 081	42 573,17	52,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	118 503	86 260,29	72,79	0	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 593	45 813,17	53,52	85 593	45 813,17	53,52	81 081	42 573,17	52,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 512	3 240,00	71,81	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192	0,00	0,00	192	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	192	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 698	31 601,74	49,61	63 698	31 601,74	49,61	63 698	31 601,74	49,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224	4 934,28	94,45	5 224	4 934,28	94,45	5 224	4 934,28	94,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470	5 795,63	55,35	10 470	5 795,63	55,35	10 470	5 795,63	55,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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	1 689	241,52	14,30	1 689	241,52	14,30	1 689	241,52	14,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	3 240,00	75,00	4 320	3 240,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 320	3 240,00	75,00	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 354	83 020,29	73,24	113 354	83 020,29	73,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	113 354	83 020,29	73,24	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200	4 200,00	100,00	4 200	4 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 200	4 200,00	100,00	0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 154	78 820,29	72,21	109 154	78 820,29	72,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	109 154	78 820,29	72,21	0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637	0,00	0,00	637	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	637	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637	0,00	0,00	637	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	637	0,00	0,00	0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 416	1 620 070,39	44,02	3 066 820	1 478 855,00	48,22	1 002 766	460 894,46	45,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 064 054	1 017 960,54	49,32	613 596	141 215,39	23,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 283	395 487,77	47,12	759 587	389 089,31	51,22	465 012	222 244,54	47,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	294 575	166 844,77	56,64	79 696	6 398,46	8,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	896,78	35,87	2 500	896,78	35,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	896,78	35,87	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 500	160 382,24	44,00	364 500	160 382,24	44,00	364 500	160 382,24	44,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	22 989,66	99,96	23 000	22 989,66	99,96	23 000	22 989,66	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 302	28 383,35	47,07	60 302	28 383,35	47,07	60 302	28 383,35	47,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210	4 181,05	45,40	9 210	4 181,05	45,40	9 210	4 181,05	45,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 308,24	78,85	8 000	6 308,24	78,85	8 000	6 308,24	78,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	37 980,60	73,04	52 000	37 980,60	73,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52 000	37 980,60	73,04	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000	35 629,66	53,98	66 000	35 629,66	53,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	66 000	35 629,66	53,98	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 493,00	64,19	7 000	4 493,00	64,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	4 493,00	64,19	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	371,20	37,12	1 000	371,20	37,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	371,20	37,12	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	16 581,17	66,32	25 000	16 581,17	66,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000	16 581,17	66,32	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	266,20	26,62	1 000	266,20	26,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	266,20	26,62	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 010,00	50,50	2 000	1 010,00	50,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 010,00	50,50	0	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	824,60	32,98	2 500	824,60	32,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	824,60	32,98	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	3 568,49	39,65	9 000	3 568,49	39,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000	3 568,49	39,65	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	581,53	58,15	1 000	581,53	58,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	581,53	58,15	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 680	7 744,59	43,80	17 680	7 744,59	43,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 680	7 744,59	43,80	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520	9 390,00	75,00	12 520	9 390,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 520	9 390,00	75,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 500	45 654,00	49,90	91 500	45 654,00	49,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	91 500	45 654,00	49,90	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375	1 350,00	98,18	1 375	1 350,00	98,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 375	1 350,00	98,18	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	502,95	25,15	2 000	502,95	25,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	502,95	25,15	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 696	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	64 696	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	6 398,46	42,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	6 398,46	42,66

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			
	90002		Gospodarka odpadami	452 655	178 806,00	39,50	452 655	178 806,00	39,50	147 600	23 391,51	15,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	305 055	155 414,49	50,95	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 505	10 835,14	9,30	116 505	10 835,14	9,30	116 505	10 835,14	9,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940	7 931,89	99,90	7 940	7 931,89	99,90	7 940	7 931,89	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 041	4 010,05	20,01	20 041	4 010,05	20,01	20 041	4 010,05	20,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114	614,43	19,73	3 114	614,43	19,73	3 114	614,43	19,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 306,59	21,23	25 000	5 306,59	21,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000	5 306,59	21,23	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000	2 572,37	36,75	7 000	2 572,37	36,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	2 572,37	36,75	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 439,10	28,78	5 000	1 439,10	28,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	1 439,10	28,78	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 000	142 680,43	56,62	252 000	142 680,43	56,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	252 000	142 680,43	56,62	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 555	3 416,00	74,99	4 555	3 416,00	74,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 555	3 416,00	74,99	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	0,00	0,00	4 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 947	58 190,71	57,64	100 947	58 190,71	57,64	56 809	36 510,67	64,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 138	21 680,04	49,12	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 214	10 800,00	41,20	26 214	10 800,00	41,20	26 214	10 800,00	41,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780	1 779,27	99,96	1 780	1 779,27	99,96	1 780	1 779,27	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634	5 149,97	67,46	7 634	5 149,97	67,46	7 634	5 149,97	67,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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	1 181	708,09	59,96	1 181	708,09	59,96	1 181	708,09	59,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 073,34	90,37	20 000	18 073,34	90,37	20 000	18 073,34	90,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 610,99	51,53	40 000	20 610,99	51,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 000	20 610,99	51,53	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	216,05	21,61	1 000	216,05	21,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	216,05	0,00	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138	853,00	74,96	1 138	853,00	74,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 138	853,00	74,96	0	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 062	57 739,53	45,44	127 062	57 739,53	45,44	43 857	24 637,53	56,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83 205	33 102,00	39,78	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 029	18 395,95	63,37	29 029	18 395,95	63,37	29 029	18 395,95	63,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 016,82	99,84	2 020	2 016,82	99,84	2 020	2 016,82	99,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039	3 251,60	53,84	6 039	3 251,60	53,84	6 039	3 251,60	53,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769	466,47	60,66	769	466,47	60,66	769	466,47	60,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	506,69	8,44	6 000	506,69	8,44	6 000	506,69	8,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 952	26 079,66	55,55	46 952	26 079,66	55,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46 952	26 079,66	55,55	0	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 778	4 607,64	15,47	29 778	4 607,64	15,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 778	4 607,64	15,47	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 337	1 560,70	29,24	5 337	1 560,70	29,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 337	1 560,70	29,24	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138	854,00	75,04	1 138	854,00	75,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 138	854,00	75,04	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 900	317 716,04	50,28	507 900	274 585,18	54,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	507 900	274 585,18	54,06	124 000	43 130,86	34,78
		4260	Zakup energii	420 500	241 815,63	57,51	420 500	241 815,63	57,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	420 500	241 815,63	57,51	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	31 569,55	37,14	85 000	31 569,55	37,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	85 000	31 569,55	37,14	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 200,00	50,00	2 400	1 200,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 400	1 200,00	50,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	43 130,86	34,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	124 000	43 130,86	34,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	74 652	34 693,79	46,47	74 652	34 693,79	46,47	15 472	4 880,59	31,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59 180	29 813,20	50,38	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447	3 654,36	43,26	8 447	3 654,36	43,26	8 447	3 654,36	43,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565	564,83	99,97	565	564,83	99,97	565	564,83	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	645,00	44,18	1 460	645,00	44,18	1 460	645,00	44,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	16,40	0,33	5 000	16,40	0,33	5 000	16,40	0,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 183,93	47,57	13 000	6 183,93	47,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 000	6 183,93	47,57	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500	2 912,89	34,27	8 500	2 912,89	34,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 500	2 912,89	34,27	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 147,00	60,74	20 000	12 147,00	60,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	12 147,00	60,74	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 895	7 157,38	48,05	14 895	7 157,38	48,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 895	7 157,38	48,05	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285	214,00	75,09	285	214,00	75,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285	214,00	75,09	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 198,00	47,92	2 500	1 198,00	47,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	1 198,00	47,92	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	356 457	122 183,27	34,28	326 457	122 183,27	37,43	15 594	3 073,59	19,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310 863	119 109,68	38,32	30 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																								
							Wydanki bieżące			z tego:												Wydanki majątkowe									
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%				
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019	2 690,33	20,66	13 019	2 690,33	20,66	13 019	2 690,33	20,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233	337,33	15,11	2 233	337,33	15,11	2 233	337,33	15,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342	45,93	13,43	342	45,93	13,43	342	45,93	13,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 058	27 398,85	24,67	111 058	27 398,85	24,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	111 058	27 398,85	24,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 236	91 283,83	53,94	169 236	91 283,83	53,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	169 236	91 283,83	53,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569	427,00	75,04	569	427,00	75,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	569	427,00	75,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 097 460	455 253,28	41,48	717 560	363 567,21	50,67	258 422	146 156,03	56,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	459 138	217 411,18	47,35	379 900	91 686,07	24,13				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 525,55	50,85	3 000	1 525,55	50,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	1 525,55	50,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500	104 313,21	55,63	187 500	104 313,21	55,63	187 500	104 313,21	55,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 535	15 534,17	99,99	15 535	15 534,17	99,99	15 535	15 534,17	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 894	20 797,61	61,36	33 894	20 797,61	61,36	33 894	20 797,61	61,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 641	2 605,04	56,13	4 641	2 605,04	56,13	4 641	2 605,04	56,13	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 374,00	79,13	3 000	2 374,00	79,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	2 374,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 852	2 906,00	17,24	16 852	2 906,00	17,24	16 852	2 906,00	17,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 315	76 322,23	53,25	143 315	76 322,23	53,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	143 315	76 322,23	53,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4260	Zakup energii	32 662	15 233,97	46,64	32 662	15 233,97	46,64	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	32 662	15 233,97	46,64	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 720	8 613,55	58,52	14 720	8 613,55	58,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 720	8 613,55	58,52	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	257,45	25,75	1 000	257,45	25,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	257,45	25,75	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 147	65 517,33	47,08	139 147	65 517,33	47,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	139 147	65 517,33	47,08	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	39,95	7,99	500	39,95	7,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	39,95	7,99	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	582,10	58,21	1 000	582,10	58,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	582,10	58,21	0	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	897,41	35,90	2 500	897,41	35,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	897,41	35,90	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 265	27 138,00	41,58	65 265	27 138,00	41,58	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	65 265	27 138,00	41,58	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	646,05	64,61	1 000	646,05	64,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	646,05	64,61	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 413	1 412,43	99,96	1 413	1 412,43	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 413	1 412,43	99,96	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545	4 909,00	75,00	6 545	4 909,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 545	4 909,00	75,00	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750	2 700,00	98,18	2 750	2 700,00	98,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 750	2 700,00	98,18	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 321	0,00	0,00	19 321	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 321	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400	60,60	4,33	1 400	60,60	4,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 400	60,60	4,33	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000	7 654,06	54,67	14 000	7 654,06	54,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 000	7 654,06	54,67	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	1 527,50	42,43	3 600	1 527,50	42,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 600	1 527,50	42,43	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 900	91 686,07	36,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	253 900	91 686,07	36,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	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	126 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 460	366 087,33	51,53	709 460	366 087,33	51,60	0	0,00	0,00	645 812	338 073,00	52,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	63 648	28 014,33	44,01	1 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 648	28 014,33	43,33	63 648	28 014,33	44,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	63 648	28 014,33	44,01	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 761	16 035,21	67,49	23 761	16 035,21	67,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23 761	16 035,21	67,49	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 850	4 324,67	29,12	14 850	4 324,67	29,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 850	4 324,67	29,12	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 008	6 212,42	28,23	22 008	6 212,42	28,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 008	6 212,42	28,23	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529	1 067,45	42,21	2 529	1 067,45	42,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 529	1 067,45	42,21	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	374,58	74,92	500	374,58	74,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	374,58	74,92	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	644 812	337 073,00	52,27	644 812	337 073,00	52,27	0	0,00	0,00	644 812	337 073,00	52,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 812	337 073,00	52,27	644 812	337 073,00	52,27	0	0,00	0,00	644 812	337 073,00	52,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 858 867	1 096 377,05	58,98	1 830 502	1 069 219,63	58,41	870 211	462 027,90	53,09	130 000	65 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830 291	542 191,73	65,30	28 365	27 157,42	95,74
	92601		Obiekty sportowe	1 673 364	1 000 228,73	59,77	1 662 864	989 822,93	59,53	867 211	460 827,90	53,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	795 653	528 995,03	66,49	10 500	10 405,80	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978	389,97	13,10	2 978	389,97	13,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 978	389,97	13,10	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 513	331 067,36	48,65	680 513	331 067,36	48,65	680 513	331 067,36	48,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	47 410,89	95,78	49 500	47 410,89	95,78	49 500	47 410,89	95,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 045	65 638,39	61,32	107 045	65 638,39	61,32	107 045	65 638,39	61,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 673	9 078,60	54,45	16 673	9 078,60	54,45	16 673	9 078,60	54,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480	7 632,66	56,62	13 480	7 632,66	56,62	13 480	7 632,66	56,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	55 232,88	51,86	106 500	55 232,88	51,86	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	106 500	55 232,88	51,86	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 338	332 104,76	68,29	486 338	332 104,76	68,29	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	486 338	332 104,76	68,29	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 864,91	39,32	20 000	7 864,91	39,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	7 864,91	39,32	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	245,00	5,44	4 500	245,00	5,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	245,00	5,44	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	25 873,46	54,13	47 800	25 873,46	54,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	47 800	25 873,46	54,13	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 624,54	54,15	3 000	1 624,54	54,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	1 624,54	54,15	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	783,72	65,31	1 200	783,72	65,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 200	783,72	65,31	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	1 944,42	37,39	5 200	1 944,42	37,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 200	1 944,42	37,39	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	916,76	30,56	3 000	916,76	30,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	916,76	30,56	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 129,00	87,56	7 000	6 129,00	87,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	6 129,00	87,56	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 032	24 024,00	75,00	32 032	24 024,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 032	24 024,00	75,00	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105	105,00	100,00	105	105,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	105	105,00	100,00	0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000	71 756,61	99,66	72 000	71 756,61	99,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	72 000	71 756,61	99,66	0	0,00	0,00

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	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 405,80	99,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 500	10 405,80	99,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000	75 760,09	48,88	155 000	75 760,09	48,88	3 000	1 200,00	40,00	130 000	65 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 000	9 560,09	43,45	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	65 000,00	50,00	130 000	65 000,00	50,00	0	0,00	0,00	130 000	65 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 200,00	40,00	3 000	1 200,00	40,00	3 000	1 200,00	40,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	7 069,30	48,75	14 500	7 069,30	48,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 500	7 069,30	48,75	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350	2 340,79	31,85	7 350	2 340,79	31,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 350	2 340,79	31,85	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,00	150	150,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150	150,00	100,00	0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 503	20 388,23	66,84	12 638	3 636,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 638	3 636,61	0,00	17 865	16 751,62	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194	3 193,81	99,99	3 194	3 193,81	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 194	3 193,81	99,99	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	296	295,20	99,73	296	295,20	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	296	295,20	99,73	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 148	147,60	1,61	9 148	147,60	1,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 148	147,60	1,61	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597	7 484,55	87,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 597	7 484,55	87,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268	9 267,07	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 268	9 267,07	99,99
Wydatki razem:				34 754 623	16 546 753,97	47,61	31 487 013	15 823 998,86	50,26	15 638 378	8 263 681,28	52,84	1 811 702	746 915,07	41,23	1 020 000	534 253,09	52,38	200 000	0,00	0,00	12 816 933	6 279 149,42	48,99	3 267 610	722 755,11	22,12

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 426 312	157 917,91	6,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 426 312	157 917,91	6,51
Rozchody ogółem:			3 327 581	1 329 789,00	39,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 150 000	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 177 581	1 299 789,00	59,69
3	pożyczki (udzielone)	991	0	30 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 000	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	590 507	308 832,00	299 874,85	97,10
	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	11 385	6 821,00	6 639,51	97,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 385	6 821,00	6 639,51	97,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 576	80 787,00	80 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 576	80 787,00	80 787,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	122 206	74 151,00	72 970,34	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 206	74 151,00	72 970,34	98,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 703	54 754,00	54 754,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 703	54 754,00	54 754,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	184 637	92 319,00	84 724,00	91,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637	92 319,00	84 724,00	91,77

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 154	67 154,00	63 056,23	93,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 154	67 154,00	63 056,23	93,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 154	67 154,00	63 056,23	93,90
Ogółem				661 661,00	379 986,00	362 931,08	95,51

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Plan	Wykonanie	%	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 łowiectwo	239 357	239 356,98	100,00	239 357	239 356,98	100,00	239 357	239 356,98	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239 357	239 356,98	100,00	0	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	239 357	239 356,98	100,00	239 357	239 356,98	100,00	239 357	239 356,98	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239 357	239 356,98	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	239 357	239 356,98	100,00																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693	693,27	100,04	693	693,27	100,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	693	693,27	100,04	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki				234 664	234 663,71	100,00	234 664	234 663,71	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	234 664	234 663,71	100,00	0	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	81 377	43 813,00	53,84	81 377	43 813,00	53,84	81 377	43 813,00	53,84	80 283	42 719,00	53,21	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 377	43 813,00	53,84	81 377	43 813,00	53,84	81 377	43 813,00	53,84	80 283	42 719,00	53,21	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 377	43 813,00	53,84																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 457	33 392,00	51,01	65 457	33 392,00	51,01	65 457	33 392,00	51,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 050	3 050,00	100,00	3 050	3 050,00	100,00	3 050	3 050,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 776	6 277,00	53,30	11 776	6 277,00	53,30	11 776	6 277,00	53,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294	1 146,00	49,96	2 294	1 024,59	44,66	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294	1 146,00	49,96	2 294	1 024,59	44,66	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 294	1 024,59	44,66	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	2 294	1 146,00	49,96																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 294	1 024,59	44,66	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 294	1 024,59	44,66	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 731 084	1 833 183	49,13	3 731 084	1 818 007,04	48,73	3 731 084	1 818 007,04	48,73	231 922	119 878,39	51,69	237 600	121 900,00	51,30	3 261 562	1 576 228,65	48,33	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600	121 900,00	51,30	237 600	121 900,00	51,30	237 600	121 900,00	51,30	0	0,00	0,00	237 600	121 900,00	51,30	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	237 600	121 900,00	51,30																		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				237 600	121 900,00	51,30	237 600	121 900,00	51,30	0	0,00	0,00	237 600	121 900,00	51,30	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	3 421 740	1 659 568,00	48,50	3 421 740	1 644 772,03	48,07	3 421 740	1 644 772,03	48,07	179 772	87 837,38	48,86	0	0,00	0,00	3 241 968	1 556 934,65	48,02	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	3 421 740	1 659 568,00	48,50																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 850	2 454,00	86,11	2 850	2 454,00	86,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 850	2 454,00	86,11	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 226 078	1 547 958,48	47,98	3 226 078	1 547 958,48	47,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 226 078	1 547 958,48	47,98	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 257	24 977,21	38,28	65 257	24 977,21	38,28	65 257	24 977,21	38,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 620	6 620,00	100,00	6 620	6 620,00	100,00	6 620	6 620,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 134	55 456,85	52,25	106 134	55 456,85	52,25	106 134	55 456,85	52,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 761	783,32	44,48	1 761	783,32	44,48	1 761	783,32	44,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 853	3 693,45	63,10	5 853	3 693,45	63,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 853	3 693,45	63,10	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	641,72	12,83	5 000	641,72	12,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	641,72	12,83	0	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187	2 187,00	100,00	2 187	2 187,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 187	2 187,00	100,00	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	8 044	7 564,00	94,03	8 044	7 484,01	93,04	8 044	7 484,01	93,04	8 044	7 484,01	93,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 044	7 564,00	94,03																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 044	7 484,01	93,04	8 044	7 484,01	93,04	8 044	7 484,01	93,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i spójaliściyczne usługi opiekuńcze	46 200	26 651,00	57,69	46 200	26 651,00	57,69	46 200	26 651,00	57,69	44 106	24 557,00	55,68	0	0,00	0,00	2 094	2 094,00	100,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200	26 651,00	57,69																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				950	950,00	100,00	950	950,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	950	950,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 072	17 673,75	50,39	35 072	17 673,75	50,39	35 072	17 673,75	50,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 347	2 347,00	100,00	2 347	2 347,00	100,00	2 347	2 347,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 777	3 962,25	68,59	5 777	3 962,25	68,59	5 777	3 962,25	68,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				910	574,00	63,08	910	574,00	63,08	910	574,00	63,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 144	1 144,00	100,00	1 144	1 144,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 144	1 144,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 500	17 500,00	100,00	17 500	17 200,00	98,29	17 500	17 200,00	98,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 500	17 200,00	98,29	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	17 500	17 500,00	100,00																		
		3110	Świadczenia społeczne				17 500	17 200,00	98,29	17 500	17 200,00	98,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 500	17 200,00	98,29	0	0,00	0,00
Razem				4 054 112	2 117 498,98	52,23	4 054 112	2 102 201,61	51,85	4 054 112	2 102 201,61	51,85	312 205	162 597,39	52,08	237 600	121 900,00	51,30	3 504 307	1 817 704,22	51,87	0	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2012 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	%																																					
										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	28	29	30	31																																		
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.																																																																
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;"></td> <td style="text-align: right;">251 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>																																251 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00
	251 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00																															
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">1.Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T</td> <td style="text-align: right;">600</td> <td style="text-align: right;">60014</td> <td style="text-align: right;">6050</td> <td style="text-align: right;">250 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>																															1.Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T	600	60014	6050	250 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00
1.Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T	600	60014	6050	250 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00																															
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">2.Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011</td> <td style="text-align: right;">750</td> <td style="text-align: right;">75075</td> <td style="text-align: right;">2710</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 000</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>																															2.Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00																															
Ogółem																																																																

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w pierwszym półroczu 2012 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 Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wytyczenie geodezyjne granic dróg dojazdowych do pól w Białowieży		010	01095	4300	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
1	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup i czyszczenie starych strojów dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	2 500,00	2 376,00	95,04
2	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zorganizowanie festynu integracyjnego w Szalasiu		010	01095	4210	wydatki bieżące	1 686,00	1 670,19	99,06
Razem dział 010							5 186,00	4 046,19	78,02
1	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi - asfaltowanie drogi w kierunku "Klonów"		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00
2	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi - dokończenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej tzw. "Warszawka"		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	14 328,00	14 328,00	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
3	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi - nakładka bitumiczna w kierunku "Lipia" do p. Góździka		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 033,00	9 033,00	100,00
4	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi - dalsze utwardzenie drogi kierunku p. Rylskiego		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 252,00	6 252,00	100,00
5	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej		600	60078	6050	wydatki inwestycyjne	6 986,00	6 986,00	100,00
6	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi dojazdowej między P.Białkiem a P.Habryniem		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 634,00	8 634,00	100,00
7	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od skrzyżowania w		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	12 325,00	12 325,00	100,00
8	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi w Podsadku "Górnym" w stronę granicy z Jeżowem		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 743,00	8 743,00	100,00
9	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól		600	60016	4300	wydatki bieżące	3 885,00	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
10	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do pól przy p. Stasiek		600	60016	4300	wydatki bieżące	6 009,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi gruntowej Mierzyn - Aleksandrów		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	10 479,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa drogi z nakładką bitumiczną w kierunku "Lipia" - do p. Góździk		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	7 433,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Piotunka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku p.Osiński w stronę p. Ogórka		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	7 635,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dokończenie budowy drogi obok bloków za farmą w kierunku kolonii		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	7 413,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kruszywa, utwardzenie dróg		600	60016	4210	wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
16	Sołectwo Piła	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
	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól, położenie masy bitumicznej (droga naprzeciwko P. Majchrowskiego)		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	7 609,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie nakładki bitumicznej od posesji 19 do 21 w kierunku hydroforni		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	5 940,00	0,00	0,00
18	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi wewnętrznej kamieniem - tłuczniem		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 701,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Krzęcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze nr 1123 na długości 140mb oraz		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 055,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Słaboszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie do budowy dróg gminnych na terenie Słaboszowic		600	60016	4210	wydatki inwestycyjne	7 453,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi nr 528 wiodącej do kolonii "Doły"		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 430,00	0,00	0,00
22	Sołectwo Boleścice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Asfaltowanie drogi Boleścice - Zapusta		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	11 947,00	0,00	0,00
	Razem dział 600						175 790,00	71 801,00	40,84
1	Sołectwo Zielonki								

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
	odnowa jednego istniejącego krzyża w Zielonkach	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	1 802,00	1 802,00	100,00
	remont studni ogólnodostępnej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki oraz paliwa	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4210	wydatki bieżące	1 500,00	1 300,00	86,67
1	Sołectwo Grążów								
	Poprawa kapliczki, wykonanie utwardzenia wokół kapliczki w miejscowości Grążów	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	2 530,00	1 840,08	72,73
	remont przystanku autobusowego	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	3 121,00	0,00	0,00
1	Sołectwo Białowieża								
	Zakup farb do pomalowania poręczy kładek na rzece, wymiana dachu na przystanku	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	676,00	0,00	0,00
1	Sołectwo Swaryszów								
	remont przystanku autobusowego	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział 900							16 629,00	4 942,08	29,72
1	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont kuchni w Świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	wydatki bieżące	6 385,00	6 212,42	97,30
2	Sołectwo Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski							
	Remont budynku oraz wykonanie chodnika do		921	92109	4270	wydatki bieżące	10 701,00	0,00	0,00
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup artykułów gospodarstwa domowego		ogółem:			wydatki bieżące	4 000,00	1 351,78	33,79
			921	92109	4210		1 100,00	538,51	48,96
			921	92109	4260		2 500,00	739,91	29,60
			921	92109	4270		100,00	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
			921	92109	4300		300,00	73,36	24,45
2	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		ogółem:			wydatki bieżące	3 000,00	361,53	12,05
			921	92109	4210		1 800,00	28,81	1,60
			921	92109	4260		800,00	259,36	32,42
			921	92109	4270		100,00	0,00	0,00
			921	92109	4300		300,00	73,36	24,45
3	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup kosi spalinowej		ogółem:			wydatki bieżące	4 467,00	3 559,08	79,67
			921	92109	4210		3 317,00	3 314,03	99,91
			921	92109	4260		750,00	171,69	22,89
			921	92109	4270		100,00	0,00	0,00
			921	92109	4300		300,00	73,36	24,45
4	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utrzymanie i bieżące opłaty za utrzymanie świetlicy wiejskiej		ogółem:			wydatki bieżące	2 345,00	290,16	12,37
			921	92109	4210		945,00	0,00	0,00
			921	92109	4260		1 000,00	216,80	21,68
			921	92109	4270		100,00	0,00	0,00
			921	92109	4300		300,00	73,36	24,45
5	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup mebli, grzejników, kosi spalinowej		ogółem:			wydatki bieżące	15 329,00	9 946,25	64,89
			921	92109	4210		12 900,00	9 454,86	73,29
			921	92109	4260		1 800,00	418,03	23,22
			921	92109	4270		100,00	0,00	0,00
			921	92109	4300		529,00	73,36	13,87

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont świetlicy wiejskiej.		ogółem:			wydatki bieżące	3 122,00	0,00	0,00
			921	92109	4210		1 000,00	0,00	0,00
			921	92109	4270		2 122,00	0,00	0,00
Razem dział 921							49 349,00	21 721,22	44,02
1	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Uporządkowanie terenu pod boisko sportowe		926	92695	4300	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - I etap		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem dział 926							14 000,00	6 000,00	42,86
Ogółem							260 954,00	108 510,49	41,58

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2012 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	159 985,80	88,88
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	159 985,80	88,88
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000	159 985,80
Ogółem				180 000	159 985,80	88,88

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	87 108,54	45,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137	2 137,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 243	35 624,16	56,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343	4 342,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662	7 982,13	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	1 032,02	50,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	24 142,43	45,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 239	4 270,49	26,30
		4260	Zakup energii	5 146	3 240,12	62,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671	1 700,00	22,16
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 153	85,46	3,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552	2 552,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,00
OGÓŁEM				190 000	87 108,54	45,85

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2012
roku

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze
2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 000	3 436,01	34,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	3 436,01	34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	186,01	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 250,00	43,33
Razem				10 000	3 436,01	34,36

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2012 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	644 812	337 073,00	52,27
Razem:					644 812	337 073,00	52,27
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	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	243 472	110 767,44	45,49
4.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	157 177	0,00	0,00
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	98 406	0,00	0,00

6.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Filialnej w Klimontowie	47 942	0,00	0,00
7.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie	7 875	0,00	0,00
8.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzęcicach	7 875	0,00	0,00
9.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Klimontowie	5 250	0,00	0,00
10.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Mstyczów	65 428	33 277,77	50,86
11.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	56 403	27 073,44	48,00
12.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Krzęcice	45 122	18 048,96	40,00
Razem:					744 450	195 167,61	26,22
Ogółem					1 389 262	532 240,61	38,31

Dotacje celowe w I półroczu 2012 roku

w złotych

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.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	1 000	0,00	0,00
2.	801	80104	Urząd Miejski Jędrzejów	Dotacja na ucznia mieszkającego w gminie Sędziszów a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w gminie Jędrzejów	2 840	1 774,40	62,48
3.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na zakup głowicy do badania tarczycy	15 000	0,00	0,00
4.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na wymianę glikolu i zbiornika ciepłej wody	11 501	11 501,00	100,00
Razem:					30 341	13 275,40	43,75
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000	25 000,06	50,00
2.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	237 600	121 900,00	51,30
3.	921	92195	Spółeczny Komitet Budowy Pomnika	Dotacja na budowę pomnika zrzutu broni i sprzętu przez aliantów dla żołnierzy Armii Krajowej w miejscowości Nawarzyce	1 000	1 000,00	100,00
4.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	130 000	65 000,00	50,00
Razem:					418 600	212 900,06	50,86
Ogółem					448 941	226 175,46	50,38

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2012			z tego źródła finansowania													
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
WYDATKI BIEŻĄCE																								
1.	757	75704	Poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000	0,00	0,00	0	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 757	200 000	0	0,00	0	200 000	0	0,00	200 000	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	242 986,93	50,32	135 164,76	219 948	107 822,17	49,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. 32.992 B. C. D.	16 173,33	74,26	186 956	91 648,84	49,02	Urząd Miejski w Sędziszowie	
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	199 699	185 152,60	92,72	179 525,600	12 786	5 627,00	44,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. 1.918 B. C. D.	844,05	3,13	10 868	4 782,95	44,01	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 853	682 615	428 139,53	62,72	314 690,36	232 734	113 449,17	48,75	0	0	0,00	0	0	0,00	A. 34910 B. C. D.	17 017,38	34,90	197 824	96 431,79	48,75		
Ogółem wydatki bieżące				882 615	428 139,53	48,51	314 690	432 734	113 449,17	26,22	200 000	0		0	0	0,00	A.34.910 B. C. D.	17 017,38	34,90	197 824	96 431,79	48,75		
WYDATKI MAJĄTKOWE																								
1.	010	01010	Wodociąg Podsadek - Mstyszów	1 098 935	77 935,00	7,09	77 935,00	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.	010	01010	Wodociąg Swaryszów	702 000	25 635,00	3,65	25 635,00	676 366	0,00	0,00	336 795	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	
			Razem dział 010	1 800 935	103 570,00	5,75	103 570,00	677 366	0,00	0,00	337 795	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 szarej na rozwoj gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II	4 515 090	105 598,00	2,34	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 2689m	4 515 090	105 598,00	2,34	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	261 058	64 300,00	24,63	64 300,00	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
3.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	253 750	110 302,95	43,47	110 122,95	10 227	180,00	1,76	10 227	180,00	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.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	140 070	0,00	0,00	0,00	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
5.	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	6 154 518	297 097,95	4,83	296 917,95	14 227	180,00	1,27	14 227	180,00	1,27	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej gminy Sędziszów	359 742	55 692,18	15,48	0	255 642	55 692,18	21,79	47 252	15 863,20	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	208 390	39 828,98	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	0,00	0,00	0	84 468	0,00	0,00	19 383	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	65 085	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 720	444 710	55 692,18	12,52	0	340 110	55 692,18	16,37	66 635	15 863,20	0,00	0	0	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	273 475	39 828,98	0,00	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	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 750	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	1 000	0,00	0,00	1 000	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 Mstyczowie	60 500	44 630,86	73,77	4 200,00	55 100	40 430,86	73,38	55 100	40 430,86	73,38	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	Iluminacja kościoła w Krzcięcicach	67 400	4 200,00	6,23	4 200,00	4 000	0,00	0,00	4 000	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
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT)	80 000	0,00	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

4.	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
5.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804	59 604,00	1,47	59 604,00	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
6.	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
7.	900	90095	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie -Etap I" dotychczasowa nazwa zadania "kanalizacja Sędziszowa"	11 042 848	11 034 545,52	99,92	10 942 859,45	96 900	91 686,07	94,62	96 900	91 686,07	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	20 062 552	11 171 331,10	55,68	11 039 214,17	164 000	132 116,93	80,56	164 000	132 116,93	80,56	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek	300 000	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 921	300 000	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				33 535 836	11 637 930,23	34,70	11 449 941,12	1 197 703	187 989,11	15,70	584 657	148 160,13	25,34	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	613 046	39 828,98	6,50	
Ogółem limity wydatków				34 418 451	12 066 069,76	35,06	11 764 631,48	1 630 437	301 438,28	18,49	784 657	148 160,13	18,88	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 017,38	2,33	810 870	136 280,77	16,80	

* 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

33 535 836		11 449 941	1 197 703		584 657		0
------------	--	------------	-----------	--	---------	--	---

613 046	
---------	--

Zadania inwestycyjne roczne w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012			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 zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz gruntów od PKP	120 000	36 150,77	30,13	120 000	36 150,77	30,13	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 010	120 000	36 150,77	30,13	120 000	36 150,77	30,13	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej	19 132	0,00	0,00	19 132	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	400	40002	Zakup urządzenia do akustycznej lokalizacji wycieków wody	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	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			Razem dział 400	34 132	0,00	0,00	34 132	0,00	0,00	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 Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 0178T	250 000	0,00	0,00	250 000	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:	969 323	377 204,35	38,91	957 608	377 204,35	39,39	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. - 11.715	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 1123 długości 140 mb oraz wyczyszczenie rowu przy tej drodze - Krzcięcice	25 796	300,00	1,16	25 796	300,00	1,16	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Dokończenie budowy drogi obok bloków za fermą w kierunku kolonii	48 637	180,00	0,37	48 637	180,00	0,37	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Łowinia kierunek Baniak - nakładka bitumiczna	36 209	180,00	0,50	36 209	180,00	0,50	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Kraków nakładka bitumiczna	23 124	180,00	0,78	23 124	180,00	0,78	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Asfaltowanie drogi Bolesłonce - Zapusta	23 586	180,00	0,76	23 586	180,00	0,76	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Asfaltowanie drogi w Bolesłocicach w kierunku posesji P.Kosińskiej	14 885	180,00	1,21	14 885	180,00	1,21	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 Zieloki - Sielec kontynuacja nakładka bitumiczna	26 351	180,00	0,68	26 351	180,00	0,68	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin kierunek linia LHS nakładka bitumiczna	37 464	36 731,17	98,04	37 464	36 731,17	98,04	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Asfaltowanie drogi w kierunku Klonów - Szalas	23 008	22 559,42	98,05	23 008	22 559,42	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Dokonczenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej tzw.Warszawka	32 210	31 580,67	98,05	32 210	31 580,67	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku P.Osiński w stronę P.Ogórka	35 900	180,00	0,50	35 900	180,00	0,50	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Dalsze utwardzenie drogi w kierunku P.Rybskiego- Przelaj Czepiecki	28 450	27 894,36	98,05	28 450	27 894,36	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od krzyżówki w kierunku domów Klimontów - Lipie Nr 137-146	25 710	25 208,58	98,05	25 710	25 208,58	98,05	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 (wykonanie podbudowy+ nakładka bitumiczna) w kierunku Kołodziej-Osuch-Kurdek	38 159	37 413,64	98,05	38 159	37 413,64	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Przebudowa dojazdu na przejazd kolejowy w kierunku PALKO	11 476	11 253,08	98,06	11 476	11 253,08	98,06	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Przebudowa ulicy Kwiatowej - wykonanie nakładki bitumicznej	105 088	340,00	0,32	105 088	340,00	0,32	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 (nakładka bitumiczna) w Gniewięcinie na odcinku od Pana Tabora w kierunku OSP	43 791	42 937,34	98,05	43 791	42 937,34	98,05	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 (nakładka bitumiczna) w Gniewięcinie od Pani Tabor w kierunku gościńca	18 401	18 042,80	98,05	18 401	18 042,80	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Przebudowa schodów na Skarpie	18 516	0,00	0,00	18 516	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 w Mstyczowie od posesji Pana Ostrowskiego w kierunku szkoły	16 094	15 780,71	98,05	16 094	15 780,71	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul.Partyzantów	38 478	38 475,72	99,99	38 478	38 475,72	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

600	60016	Przebudowa chodnika na Osiedlu Sady koło bloku Nr 11	6 631	0,00	0,00	6 631	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	Utwardzenie drogi wewnętrznej kamieniem-tłuczniem (Sosnowiec)	16 329	180,00	1,10	16 329	180,00	1,10	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej Mierzyn - Aleksandrów	39 114	180,00	0,46	39 114	180,00	0,46	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej od Kamieńca do wjazdu	18 850	180,00	0,95	18 850	180,00	0,95	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól, położenie masy bitumicznej P1a naprzeciwno P.Majchrowskiego	12 696	180,00	1,42	12 696	180,00	1,42	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 wykonanie nawierzchni asfaltowej - Klimontówek	19 157	18 783,01	98,05	19 157	18 783,01	98,05	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 - wykonanie nakładki bitumicznej od posesji 19 do 21 w kierunku hydroforni-Aleksandrów	10 926	180,00	1,65	10 926	180,00	1,65	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Budowa drogi z nakładką bitumiczną w kierunku Lipia do P.Góździk	15 907	15 597,13	98,05	15 907	15 597,13	98,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej między P.Białkiem a P.Chabryniem	10 593	10 387,77	98,06	10 593	10 387,77	98,06	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Kontynuacja budowy drogi na Górnym Podsadku w stronę granicy z Jezowem-Podsadek	13 326	13 067,02	98,06	13 326	13 067,02	98,06	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
600	60016	Utwardzenie drogi Nr 528 wiodącej do kolonii "Doły"-Wojciechowice	18 950	180,00	0,95	18 950	180,00	0,95	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 w Białowieży w kierunku Pani Białek-wykonanie nakładki bitumicznej	13 801	180,00	1,30	13 801	180,00	1,30	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 w Krzelowie w kierunku Pana Zabronia	20 870	180,00	0,86	20 870	180,00	0,86	0	0,00	0,00	A. B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
600	60016	Poszerzenie drogi na osiedlu Sady wzdłuż bloku Nr 13	13 633	180,00	1,32	13 633	180,00	1,32	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 Spółdzielczej w Sędziszowie (droga dojazdowa do FLUID)	59 385	300,00	0,51	47 670	300,00	0,63	0	0,00	0,00	A. B. - C. - D. -	11.715,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
600	60016	Przebudowa placu przy OSP Mstyczów	7 822	7 671,93	98,08	7 822	7 671,93	98,08	0	0,00	0,00	A. B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
		Razem dział 600	1 219 323	377 204,35	30,94	1 207 608	377 204,35	31,24	0	0	0,00	A. - B. - C. - D. -	0	0,00	0	0	0,00		
1	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	21 500	4 674,00	21,74	21 500	4 674,00	21,74	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 samochodu osobowego do celów służbowych	70 000	68 800,00	98,29	70 000	68 800,00	98,29	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	750	75023	Zakup autobusu na potrzeby gminy	64 000	0,00	0,00	64 000	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	155 500	73 474,00	47,25	155 500	73 474,00	47,25	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1	754	75412	Wykonanie nakładki bitumicznej o pow.400m2 przed remizą OSP Krzcięcice	16 490	180,00	1,09	16 490	180,00	1,09	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

2	754	75412	Budowa pomieszczenia sanitarnego w OSP Sędziszów	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 754	36 490	180,00	0,49	36 490	180,00	0,49	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnych	64 696	0,00	0,00	64 696	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
1	900	90001	Zakup i montaż urządzenia do pomiarów ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków	15 000	6 398,46	42,66	15 000	6 398,46	42,66	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	900	90015	Wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy ulicy Wyszyńskiego w Sędziszowie	45 900	1 800,00	3,92	45 900	1 800,00	3,92	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	900	90015	Wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy zjeździe z Os.Skarpa	13 000	900,00	6,92	13 000	900,00	6,92	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	900	90019	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie - wymiana 50 szt.okien	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
5	900	90095	Instalacja 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych pól w miejscowościach; Czekaj, Zielonki, Przelaj	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
6	900	90095	Zakup programu komputerowego do obsługi działu finansowo-księgowego oraz zakup programu czynsze	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	Wykup sieci wodociągowej od PKP	56 000	0,00	0,00	56 000	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

8	900	90095	Zakup kontenerów mieszkalno-socjalnych	60 000	0,00	0,00	60 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
9	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie	125 000	0,00	0,00	125 000	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				449 596	9 098,46	2,02	449 596	9 098,46	2,02	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	10 500	10 405,80	99,10	10 500	10 405,80	99,10	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - II etap	8 000	6 888,00	86,10	8 000	6 888,00	86,10	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenach komunalnych w Mieście Sędziszów	9 865	9 863,62	99,99	9 865	9 863,62	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
Razem dział 926				28 365	27 157,42	95,74	28 365	27 157,42	95,74	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	-	
Ogółem				2 043 406	523 265,00	25,61	2 031 691	523 265,00	25,76	-	-	0,00	A. - B. - C. - D. -	-	-	-	-	-	

* 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

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze
2012 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012 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 zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Wodociąg Swaryszów"	2005-2012	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	702000 0 0 0 0	676366 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	702000 362429 0 339571	676366 336795 0 339571	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: RPOWS 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"		Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	359742 0 0 0 0	255642 0 0 0 0	55692,18 0 0 0 0	21,79
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	359742 62867	255642 47252	55692,18 15863,2	21,79 33,57

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2012 roku

	Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt:Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2012		720	72095	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 296875	0 208390	0 39828,98	0 19,11271
3.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	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 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84968 0 0 0 0 84968 19883 0 65085	84468 0 0 0 0 84468 19383 0 65085	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 VI Festiwalu Ludowego im.Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora	23.04.2012 30.09.2012				Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	32583 32583 8030 0	32583 32583 8030 0	861,00 861,00 301,00	2,64 2,64 3,75

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2012 roku

			Urząd Miejski w Sędziszowie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24553	24553	560,00	2,28
	Priorytet: Działanie: Projekt:			750	75075	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
5.	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 Dożynek Gminnych w Sędziszowie Priorytet: Działanie: Projekt:	01.01.2012 30.11.2012	Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	17554 17554 4601 0 12953 0 0 0 0	17554 17554 4601 0 12953 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie:9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie:9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	01.09.2011 21.06.2013				Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	199699 199699 0	12786 12786 0	5627,00 5627,00 0	44,01 44,01 0

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2012 roku

	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29955 169744	1918 10868	844,05 4782,95	44,01 44,01
	Program: Priorytet : Działanie: Projekt:		Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
7.	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"	01.09.2011 31.08.2013				Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	482916 482916 0 72437 410479 0 0 0 0	219948 219948 0 32992 186956 0 0 0 0	107822,17 107822,17 0 16173,33 91648,84 0 0 0 0	49,02 49,02 0 49,02 49,02 0 0 0 0
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej"	01.01.2011 31.12.2012				Wartość zadania: Wydatki bieżące:	232933 232933	232933 232933	62854,61 62854,61	26,98 26,98

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2012 roku

<p>Działanie:7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "</p> <p>Poddziałanie:7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Projekt:"Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej"</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet :</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt:</p>	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	24458	24458	5257,86	21,50
				- środki z budżetu krajowego	10482	10482	2897,19	27,64
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	197993	197993	54699,56	27,63
				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		
Ogółem wydatki					2112395	1532280	232856,96	15,20
Wydatki bieżące:					965685	515804	177164,78	34,35
- środki z budżetu j.s.t.					37089	37089	5558,86	14,99
- środki z budżetu krajowego					112874	45392	19914,57	43,87
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					815722	433323	151691,35	35,01
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0	0	0	
Wydatki majątkowe:					1146710	1016476	55692,18	5,48
- środki z budżetu j.s.t.					445179	403430	15863,20	3,93
- środki z budżetu krajowego					0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					701531	613046	39828,98	6,50
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem	Otrzyma na dotacja w I półroczu 2012r	% wykonania	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 na 2012 r.	% wykonania	z tego:													
									Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
											Wydatki jednostek budżetowych							w tym:	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	
710			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00									
	71035		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00									
		2020	4 000,00	4 000,00	100,00																	
		4270				4 000,00	0,00		4 000,00	0,00		4 000,00	0,00									
Ogółem			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00									

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

I tak:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły: 192.074,17 zł

i dotyczą następujących podmiotów :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Polskie Koleje Państwowe s.a. | - 89.455,00 zł |
| 2) EKO POL WOS spółka z o.o. | - 102.610,00 zł |
| 3) Zakłady Usługowe „Wschód” spółka z o.o. | - 1,00 zł |
| 4) Telekomunikacja Polska s.a. | - 3,00 zł |
| 5) Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie | - 0,17 zł |
| 6) PKP Polskie Linie Kolejowe s.a. | - 1,00 zł |
| 7) POLKOMTEL s.a. | - 4,00 zł |

Zaległości z poz. 3 – 7 zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2012 r. Natomiast na zaległości dotyczące Polskich Kolei Państwowych s.a. wystawiono upomnienie, a na zaległości EKO POL WOS spółka z o.o. wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

Osoby fizyczne - dotyczące podatku od środków transportowych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły **17.405,35 zł** i dotyczą 6 podatników obejmujące lata 2008 – I pół 2012. Na powyższe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji.

Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.

/podatek: rolny, leśny i od nieruchomości/

Osoby fizyczne

Na dzień 30 czerwca 2012 roku

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły 98.297,82 zł /słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 82/100 zł/ i dotyczą : podatku od nieruchomości- 45.668,93 zł, podatku rolnego - 51.006,66 zł oraz podatku leśnego - 1.622,23zł. Jest to zaległość dotycząca 255 osób i obejmuje lata 2006-2011 oraz I i II ratę 2012 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe (dotyczące lat 2006-2011) wyniosły 33.182,89 zł.

W I półroczu 2012 roku wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 259 sztuk ogólną kwotę 33.263,90 zł. i dotyczyły one zaległości IV raty 2011 roku oraz I raty 2012 roku. W miesiącu lipcu 2012 r. wystawiono tytuły wykonawcze na II ratę 2012 r. w ilości 72 sztuki na kwotę 7.088,50 zł.

Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w I półroczu 2012 roku wystawiono 504 upomnienia na kwotę 95.383,00 zł, dotyczących zaległości I i II raty 2012 roku z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości.

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

I tak:

W opłatach zaległości wynoszą: **15.163,29 zł**

700-70004-0750 - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali użytkowych stanowi kwotę - **904,07 zł**

Jest to zaległość jednego najemcy, sprawę skierowano do Komornika Sądowego

700-70005-0470 - zadłużenie w tym dziele obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu stanowi to kwotę – **5.582,93 zł**

Zaległość obejmuje dwunastu dłużników ,wobec trzech osób skierowano sprawę do radcy prawnego celem ściągnięcia zadłużenia, pozostałym osobom wysłano wezwania do zapłaty. Na poczet zaległości w miesiącu lipcu wpłacono 18,24 złotych

700-70005-0750 – zaległość stanowi kwota - **4.588,10 zł**

W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu , najem lokali i pozostałość po najmie lokali na Osiedlu Drewnianym . Trzem osobom zadłużenie ściąga Komornik Sadowy. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty.

700-70005-0770 – zaległość stanowi kwotę **190,00 zł**

Jest to zaległość dotycząca jednej raty opłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości . Wysłano wezwanie do zapłaty.

756-75618-0490 – zaległość stanowi kwotę **1.083,44 zł**

Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej i dotyczy jednej osoby .

Wysłano wezwanie do zapłaty.

801-80101-0750 - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę - **2.814,75 zł**

Jest to zadłużenie dwóch lokatorów zajmujących mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie . Jednej z nich Komornik Sądowy ściąga zadłużenie. Natomiast druga wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości płatne od m-ca lipca 2012r.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2012 roku stanowią kwotę **1.020.664,75 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków	945.226,35 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości	607.171,32 zł
b) w podatku rolnym	289.414,54 zł
c) w podatku od środków transportowych	48.640,49 zł
2) z tytułu udzielonych umorzeń	8.910,50 zł
w tym:	
a) osoby prawne	3.594,00 zł
– w podatku od nieruchomości	3.241,00 zł
– odsetki	353,00 zł
b) osoby fizyczne	5.316,50zł
- w podatku od nieruchomości	2.685,50 zł
- w podatku rolnym	1.439,00 zł
- w podatku leśnym	17,00 zł
- w podatku od środków transportowych	1.123,00 zł
- odsetki	52,00 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń	35.557,00zł
w tym:	
a) osoby prawne	0,00 zł
b) osoby fizyczne	35.557,00 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	30.970,90 zł
- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR)	30.970,90 zł

W zakresie wykonania planu dochodów w niskim procencie, a dotyczy to realizacji dochodów przez ZUK wyjaśniamy:

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług 900-90001§0830

plan – 954.720,00

wykonanie na dzień 30.06.2012r – dochody otrzymane – 415.764,26

Wyjaśnienie

W planie dochodów założyliśmy więcej podłączeń odbiorców indywidualnych do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i tym samym byłaby większa ilość ścieków wpływających do naszej oczyszczalni co zwiększyłoby wpływy za odbiór ścieków.

Termin płatności na fakturach za zrzut ścieków na oczyszczalnię za m-c czerwiec przypada na miesiąc lipiec, co również ma wpływ na dochody w m-cu czerwcu.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

wpływy z usług 900-90002§0830

plan – 480.000,00

wykonane na dzień 30.06.2012r – dochody otrzymane – 48.247,28

Wyjaśnienie

Niewykonanie dochodów na w/w działalności wynika z tego, iż Zakład Usług Komunalnych od dnia 01.01.2012r nie jest już zarządzającym składowiskiem odpadów w Borszowicach i dlatego nie mamy wpływów na tej działalności.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

wpływy z usług 900-90095§0830

plan – 503.000,00

wykonanie na dzień 30.06.2012 – dochody otrzymane – 97.575,34

Wyjaśnienie

W planie dochodów założyliśmy, że Zakład Usług Komunalnych będzie świadczył usługi związane z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi na rzecz odbiorców indywidualnych w naszej gminie.

Zainteresowanie w/w usługami okazało się niewielkie i dlatego mamy tak niskie dochody z tego tytułu.

Inwestorzy przyłączy kanalizacyjnych ze względu (jak tłumaczą) na brak środków prace wykonują we własnym zakresie.

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2012 roku:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 18.590.516,37 zł., co stanowi 52,14% planowanych dochodów ogółem,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 16.546.753,97 zł., co stanowi 47,61% planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące 15.823.998,86 co stanowi 50,26% planowanych wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe 722.755,11 zł co stanowi 22,12% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.043.762,40 zł.

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 30.06.2012 r.

wymagalnych -	0,00
niewymagalnych -	17.782.064, 91
w tym: obligacje samorządowe-	8.500.000,00
kredyty i pożyczki-	9.124.147,00
w tym: krótkoterminowe -	157.917,91

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2012 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach	
Stan kredytu na 1.01.2012 -	1.950.000,00
Spłata rat kredytu -	300.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2012 -	1.650.000,00
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach	
Stan kredytu na 1.01.2012 -	4.485.783,00
Spłata rat kredytu -	423.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2012 -	4.062.783,00

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie		
Stan kredytu na 1.01.2012	-	730.000,00
Splata rat kredytu	-	360.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2012	-	370.000,00
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie		
Stan kredytu na 1.01.2012	-	950.000,00
Splata rat kredytu	-	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2012	-	950.000,00
5. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec		
Stan obligacji na 1.01.2012	-	700.000,00
Wykup serii	-	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2012	-	700.000,00
6. Obligacje PKO BP Warszawa		
Stan obligacji na 1.01.2012	-	7.800.000,00
Splata obligacji	-	0,00
Stan obligacji na 30.06.2012	-	7.800.000,00
7. Pożyczka z WFOŚ Kielce (na termomodernizację SP w Tarnawie)		
Stan pożyczki na 01.01.2012	-	72.852,00
Splata pożyczki	-	22.415,00
Stan pożyczki na dzień 30.06.2012	-	50.437,00
8. Pożyczka z WFOŚ e Kielcach na kanalizację		
Stan pożyczki na 1.01.2012	-	2.235.301,00
Splata pożyczki	-	194.374,00
Stan pożyczki na 30.06.2012-	-	2.040.927,00

**Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N z tytułu udzielonych
pożyczek- 930.000,00**

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów | 900.000,00 |
| - krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów - | 30.000,00 |

Poręczenie kredytu dla SPEC Sędziszów-	200.000,00
--	------------

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 30.06.2012 - 157.917,91

jest to kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu, tj. w Banku PEKAO S.A. Jędrzejów.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2012 R.

Plan dochodów budżetowych wynosi 35.647.192 zł i został wykonany w kwocie 18.590.516,37 zł co stanowi 52,15% w tym:

- plan dochodów bieżących 32.667.894 zł, wykonanie 16.749.104,75 zł tj. 51,27%
- plan dochodów majątkowych 2.979.298 zł, wykonanie 1.841.411,62 zł tj. 61,81%

Plan wydatków budżetowych wynosi 34.745.923 zł i został wykonany w kwocie 16.546.753,97 zł co stanowi 47,62% w tym:

- plan wydatków bieżących 31.478.313 zł, wykonanie 15.823.998,86 zł tj. 50,27%
- plan wydatków majątkowych 3.267.610 zł, wykonanie 722.755,11 zł tj. 22,12%

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetowych (planem dochodów bieżących) a planem dochodów wykazany w WPF wynosi 8.700,00 zł. Wynikła ona z konieczności wprowadzenia Zarządzenia Burmistrza, którym zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającą plan dotacji celowej. Taka sama sytuacja występuje w planie wydatków (wydatków bieżących).

Budżet za I półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2.043.762,40 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 2.426.312 zł i wykonanie 157.917,91 zł tj. 6,51 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 2.426.312,00 zł, wykonanie 157.917,91 zł tj. 6,51%

Plan rozchodów ogółem wynosi 3.327.581 zł a wykonanie 1.329.789,00 zł tj. 39,96 % w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 2.177.581 zł, wykonanie 1.299.789,00 zł tj. 59,69%
- plan wykupu obligacji samorządowych 1.150.000 zł, wykonanie 0,00 zł
- plan udzielonych pożyczek 0,00 zł, wykonanie 30.000,00zł

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	I półrocze 2012 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	35 647 192	18 590 516,37	52,15
1a	dochody bieżące	32 667 894	16 749 104,75	51,27
1b	dochody majątkowe, w tym	2 979 298	1 841 411,62	61,81
1c	ze sprzedaży majątku	600 000	88 093,00	14,68
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 458 313	15 289 745,77	50,20
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 330 371	8 263 681,28	53,90
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 801 485	1 942 428,31	51,10
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	200 000	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 188 879	3 300 770,60	63,61
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 188 879	3 300 770,60	63,61
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 347 581	1 834 042,09	42,19
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 327 581	1 299 789,00	39,06
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 020 000	534 253,09	52,38
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	30 000,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	841 298	1 436 728,51	170,78
10	Wydatki majątkowe	3 267 610	722 755,11	22,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 426 312	157 917,91	6,51
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	871 891,31	
13	Kwota długu	18 022 667,00	17 782 064,91	98,67
13a	Kredyty i pożyczki	18 022 667,00	17 782 064,91	98,67
14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 478 313	15 823 998,86	50,27
15	Wydatki ogółem (10+14)	34 745 923	16 546 753,97	47,62
16	Wynik budżetu (1-15)	901 269	2 043 762,40	226,76
17	Przychody budżetu (4+5+11)	2 426 312	157 917,91	6,51
17a	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 426 312,00	157 917,91	6,51
18	Rozchody budżetu (7a+8)	3 327 581	1 329 789,00	39,96
18a	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 327 581,00	1 329 789,00	39,96

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
na I półroczu 2012 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2012	realizacja na 30.06.2012 r.	%
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				1 630 437,00	307 138,28	18,84
	- wydatki bieżące				432 734	113 449,17	26,22
	- wydatki majątkowe				1 197 703	193 689	16,17
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 430 437	307 138	21,47
	- wydatki bieżące				232 734	113 449,17	48,75
	- wydatki majątkowe				1 197 703	193 689	16,17
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 249 210	169 141	13,54
	- wydatki bieżące				232 734	113 449	48,75
	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	12 786	5 627,00	44,01
	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	219 948	107 822,17	49,02
	- wydatki majątkowe				1 016 476	55 692,18	5,48
	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	84 468	0,00	0,00
	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	255 642	55 692,18	21,79
	Wodociąg Swaryszów - Budowa wodociągu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2012	676 366	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0	0,00	
	- wydatki bieżące				0	0,00	
	- wydatki majątkowe				0	0,00	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				181 227	137 997	76,15

	- wydatki bieżące				0	0,00	
	- wydatki majątkowe				181 227	137 997	76,15
	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	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669 m	Urząd Miejski w Sędziszowie	2006	2015	1 000	0,00	0,00
	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2015	1 000	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenie ulicy Majowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2014	6 000	5 700,00	95,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) - budowa świetlicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	1 000	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2016	0	0,00	
	Iluminacja kościoła w Krzcięcicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	4 000	0,00	0,00
	Iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	55 100	40 430,86	73,38
	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia J., Wodzisław (woj.. świętokrzyskie)	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2012	96 900	91 686,07	94,62
	Przebudowa ul. Spółdzielczej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	1 000	0,00	0,00
	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	1 000	0,00	0,00
	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	10 227	180,00	1,76
	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2016	1 000	0,00	0,00
	Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Budowa wodociągu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2013	1 000	0,00	0,00

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	2015	1 000	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	1 000	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla				0	0,00	
- wydatki bieżące				0	0,00	
- wydatki majątkowe				0	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				200 000	0,00	0,00
- wydatki bieżące				200 000	0,00	0,00
Poręczenia udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - Poręczenie zaciągniętego kredytu przez SPEC Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	200 000	0,00	0,00

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
im. Jana Pawła II
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 26
tel. 041/38-11-251

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie
Wpłynęło dn...30.07.2012.....
Nr...086/2012...Zał.....

FN
2012-07-30
E.V.

P. Podsiadło
2012-07-30


**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA OKRES 01.01.2012r. - 30.06.2012 r.**

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie w okresie od 01.01.2012 roku do 30.06.2012: **337 073,00**

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

- Ksero	140,00
- Wynajem sal	10 125,00
- Darowizna	55 000,00
- Bilety wstępu	394,00
- Wpłata za stoisko handlowe	5 000,00

	70 659,00

Zwrot środków za zużyta energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki przez Świetlicę Środowiskową **2 000,00**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2012 r. - **6 092,57**

Razem dotacje: Urząd Miejski w Sędziszowie, przychody Samorządowego Centrum Kultury, zwrot środków oraz saldo na dzień 01.01.2012 r.: **415 824,57**

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 230,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 157,64
4120	Fundusz pracy	4 071,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 684,07
		196 143,99

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	62 741,21
4260	Zakup energii	44 087,97
	– energia elektryczna	11 472,84
	– energia cieplna	32 615,13
4300	Pozostałe usługi	79 172,43
4410	Podróże służbowe	1 174,00
4430	Różne opłaty i składki	7017,72
4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86
		196 381,19
	Suma wydatków – ogółem	392 525,18

Wydatki: Dom Kultury:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 246,26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,93
4120 Fundusz pracy	1 647,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,44
	<hr/>
	85 195,78

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	34 871,85
– zakup nagłośnienia	26 504,59
– artykuły spożywcze	732,05
– artykuły chemiczne	745,11
– kwiaty	643,30
– płyty CD	80,51
– artykuły papiernicze	328,61
– artykuły hydrauliczne	47,90
– nagrody w konkursach	2305,59
– aparat fotograficzny	1479,00
– artykuły elektryczne	549,40
– książki	638,15
– artykuły malarskie	27,30
– stroje dla kółka tanecznego	254,00
– pozostałe	536,34
4260 Zakup energii	26 175,24
– energia elektryczna	4 799,46
– energia cieplna	21 375,78
4300 Zakup usług	64 899,75
– rozmowy telefoniczne	1 560,20

- wywóz nieczystości	105,89
- usługa komunalna	786,71
- szkolenia	2125,00
- modernizacja pomieszczeń	5599,95
- pomiar pomieszczenia i konsultacja techniczna	200,00
- kurs tańca	3000,05
- prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego	350,00
- pomiar instalacji elektrycznej	861,00
- usługa gastronomiczna	450,00
- pokaz ludowy	300,00
- usługa pocztowa	466,00
- usługa transportowa	1025,00
- sprawdzenie aparatu fotograficznego	41,00
- badania lekarskie	67,80
- pomiar techniczny	375,15
- prowadzenie kółek zainteresowań	9000,00
- prowadzenie Studia Piosenki	6400,00
- usługa BHP	800,00
- koncerty	28790,00
- obsługa nagłośnienia i oświetlenia	600,00
- oprawa muzyczna	1966,00
- wydanie zaświadczenia	30,00

4410 Podróże służbowe **632,10**

4430 Różne opłaty i składki **5501,29**

- opłaty bankowe	409,16
- abonament RTV	210,80
- opłata wpisowa	115,00
- ubezpieczenie	158,75
- opłata ZAIKS	4607,58

4440 Odpis na ZFŚS **1093,93**

133 174,16

Ogółem wydatki; **218 369,94**

Wydatki: Biblioteka Publiczna

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 442,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,30
4120	Fundusz pracy	1 779,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882,33

		81 980,32

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	15 777,50
-	książki	6 286,20
-	prasa	3 553,72
-	środki czystości	15,00
-	artykuły papiernicze	101,84
-	opał	1 189,40
-	kserokopiarka	4 329,60
-	nagrody	301,74
4260	Zakup energii	8 467,28
-	energia elektryczna	1 587,25
-	energia cieplna	6 880,03
4300	Zakup usług	2 426,84
-	usługa pocztowa	202,80
-	usługa komunalna	231,46
-	wywóz nieczystości	210,60
-	naprawa ksero	725,70
-	usługa bankowa	20,00
-	badania lekarskie	73,30
-	spotkanie autorskie z Edytą Zarębską	500,00
-	rozmowy telefoniczne	462,98

4410	Podróże służbowe	299,90
4430	Różne opłaty i składki	1114,33
-	abonament RTV	378,00
-	koszt obsługi zamówienia	29,87
-	opłaty bankowe	547,71
-	ubezpieczenie	158,75
4440	Odpis na ZFŚS	1093,93
		<hr/>
		29 179,78

Ogółem wydatki; **111 160,10**

Wydatki: Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 240,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,52
4120	Fundusz pracy	462,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,49
		<hr/>
		20 218,77

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	1002,57
-	płyty DVD	54,60
-	artykuły elektryczne	752,01
-	materiały do komputera	18,00
-	karta pamięci	114,00
-	artykuły papiernicze	63,96

4260 Zakup energii	4 905,97
- energia elektryczna	546,65
- energia cieplna	4359,32
4300 Zakup usług	2 955,84
- montaż kaloryfera	950,00
- szkolenie	1 000,00
- rozmowy telefoniczne, internet	1005,84
4410 Podróże służbowe	242,00
4430 Różne opłaty i składki	168,75
- opłaty bankowe	10,00
- ubezpieczenie	158,75
	<hr/>
	9 275,13

Ogółem wydatki; **29 493,90**

Wydatki: Świetlica Wiejska

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 301,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,89
4120 Fundusz pracy	182,13
4040 Dodatkowe wynagradzanie roczne	1 041,81
	<hr/>
	8 749,12

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie:	198,54
- rozpałka	11,84
- artykuły papiernicze	110,50
- kije i gumki do bilarda	76,20
4260 Zakup energii	4 539,48
- energia elektryczna	4 539,48

4430 Różne opłaty i składki	158,75
– ubezpieczenie	158,75
	<hr/>
	4 896,77

Ogółem wydatki: **13 645,89**

Wydatki: Orkiestra Dęta

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	10 890,75
– instrumenty	7 999,00
– artykuły papiernicze	67,01
– artykuły muzyczne	948,99
– umundurowanie	1875,75
4300 Zakup usług	8 890,00
– prowadzenie Orkiestry Dętej	6 640,00
– dojazdy i gratyfikacje członków Orkiestry Dętej	2 250,00
4430 Różne opłaty i składki	74,60
– opłata przesyłki	74,60
Ogółem wydatki;	19 855,35

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 – 0,00 zł

Załącznik nr 4

Należności na dzień 30.06.2012	–	gotówka	–	401,47
		bank	–	22 897,92

				23 299,39

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
Jolanta Wiekters
mgr Jolanta Wiekters

URZĄD MIEJSKI

w Sędziszowie

Wpłynęło dn. 18.01.2012.....

Nr. 3950/2012.Zal.....

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
w Sędziszowie

Oś. Na Skarpie 17; tel. 0 41 38-11-034
NIP: 656-180-59-39 ; Regon 290671040

p. Peckiadło
2012-01-19

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

w SĘDZISZOWIE za I-półrocze 2012 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 5800 do 5640 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 2012 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 13.082 porad lekarskich w tym wizyty domowe 117.

W Ośrodku Krzcięcice udzielono 260 porad.

Wpływy środków w 2012 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - 522.032,59

w tym;

- lekarz POZ - 413.876,80
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna - 68.347,14
- pielęgniarstwo w środowisku nauczania - 39.808,65

Specjalistyka ; ginekologia oraz chirurgia - 81.955,70

Porady dla pacjentów z innych funduszy - 2.520,00

Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO - 10.590,00

Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ - 1.294,00

Dotacja z Urzędu Miejskiego na wymianę glikolu i
zbiornika ciepłej wody w Ośrodku Zdrowia
w Sędziszowie - 11.501,00

Razem dochody za I-półrocze 2012 roku wynoszą - **629.893,29 zł**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	- 6.450,75
- paliwo, oleje do samochodu,	- 2.740,60
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 8.134,21
- wyposażenie - stojak pod kroplówkę, lampy bezcieniowe	- 818,00
- energia elektryczna	- 4.799,50
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	- 10.292,17
- woda, ścieki	- 1.554,72
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda	- 16.005,65
- wynagrodzenie z umów o pracę	- 327.545,72
- wynagrodzenie z umów zleceń	- 3.000,00
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych	- 98.828,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	- 62.253,22
- świadczenie urlopowe	- 8.204,48
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 3.077,35
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	- 2.699,00
- podatek od nieruchomości	- 1.397,83
- opłaty skarbowe, szkolenie pracowników	- 2.489,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 73.195,58
- wymiana glikolu oraz zbiornika ciepłej wody	- 11.511,14

Razem koszty za I-półrocze 2012 rok wynoszą - **644.996,92 zł**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku stanowią:

- przychody za I-półrocze 2012 rok	-	629.893,29
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r	-	41.404,52
- stan magazynu; płytki oraz leki	-	4.184,54
- koszty za 2012 rok	-	644.996,92

Stan na dzień 30.06.2012 rok wynosi – **30.485.43 zł**

w tym środki obrotowe	26.061,96
magazyn	4.423,47

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie
lek. med. Katarzyna Mołęcka