

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	164 121,34	164 121,34	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	164 121,34	164 121,34	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	164 121,34	164 121,34	100,0
020			LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	1 000,00	0,7
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	1 000,00	0,7
		0460		0,00	0,00	1 000,00	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 200,00	113 200,00	26 341,40	23,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 200,00	113 200,00	26 341,40	23,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	7 483,05	57,6
		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	30 000,00	30 000,00	18 766,81	62,6
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	91,54	45,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 325,00	69 801,00	38 588,00	53,8

75011		Urząd Wojewódzki	42 326,00	42 326,00	22 792,00	53,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42 326,00	42 326,00	22 792,00	53,8
75023		Administracja publiczna	0,00	0,00	6 300,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 300,00	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 496,00	9 496,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	9 496,00	9 496,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	24 999,00	17 979,00	0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 999,00	17 979,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	725,00	725,00	360,00	49,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	360,00	49,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	725,00	725,00	360,00	49,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	200,00	0,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 437 455,00	2 438 900,43	1 076 210,54	44,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	753,00	15,1
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	753,00	15,1
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 443,00	555 443,00	260 274,40	46,9
	0310	podatek od nieruchomości	540 520,00	540 520,00	253 317,60	46,9
	0320	podatek rolny	2 557,00	2 557,00	1 601,00	62,6

	0330	podatek leśny	12 366,00	12 366,00	5 110,00	41,3
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	237,00	
	0910	odsetki	0,00	0,00	8,80	
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	408 629,00	408 629,00	255 502,14	62,5
	0310	podatek od nieruchomości	121 200,00	121 200,00	67 371,17	55,6
	0320	podatek rolny	178 064,00	178 064,00	107 735,30	60,5
	0330	podatek leśny	14 365,00	14 365,00	9 173,00	63,9
	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	23 098,00	57,7
	0360	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	10 873,00	90,6
	0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 384,00	43,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 776,07	102,6
	0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 091,60	104,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 650,00	63 095,43	32 604,58	51,7
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	5 408,00	27,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 650,00	43 095,43	27 196,58	63,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 406 733,00	1 406 733,00	527 076,42	37,5
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 356 733,00	1 356 733,00	581 239,00	42,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	-54 162,58	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 688 832,00	6 654 029,00	3 761 300,00	56,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 798 583,00	3 763 780,00	2 316 176,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 790 036,00	2 790 036,00	1 395 018,00	50,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	100 213,00	100 213,00	50 106,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 201 900,00	2 272 182,00	1 258 867,76	55,4
	85212	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u> świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000,00	2 060 000,00	1 137 450,00	55,2

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	1 400,00	1 290,00	1 290,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 992,00	7 992,00	100,0
<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>						
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 300,00	2 014,00	87,6
85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21 000,00	22 000,00	16 020,00	72,8
85216		zasilki stałe	28 000,00	28 400,00	15 620,00	55,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	46 072,00	50,1
85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	34 000,00	38 200,00	28 000,00	73,3
<u>Zadania własne</u>						
85228		Usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	4 409,76	22,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	92 673,00	56 134,60	60,6
85401	0830	wpływy ze świetlicy w Szreńsku	50 000,00	50 000,00	13 461,60	26,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 673,00	42 673,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 673,00	42 673,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 000,00	145 000,00	79 962,70	55,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	43 172,04	54,0
	0970	wpływy z różnych dochodów - oczyszczalnia	80 000,00	80 000,00	43 172,04	54,0
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	7 479,86	149,6
	0970	wpływy z różnych dochodów - wysypisko	5 000,00	5 000,00	7 479,86	149,6
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	30 000,00	30 000,00	22 208,19	74,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	22 208,19	74,0
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	7 102,61	23,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 380,61	17,9

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 722,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 032,00	273 032,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 032,00	273 032,00	0,00	0,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 032,00	273 032,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 840,00	27 840,00	12 995,50	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 840,00	27 840,00	12 995,50	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 995,50	100,0
	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	12 614,00	12 614,00	0,00	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 226,00	2 226,00	0,00	
		OGÓŁEM:	12 173 709,00	12 432 703,77	6 475 881,84	52,1

W O J T
Marek Nitczyński

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 570,00	212 691,34	164 011,91	77,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	1 634,40	4,7
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpl. Z wpływów z podatku rolnego/	3 570,00	3 570,00	0,00	0,0
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	413,38	0,00	0,0
		* składki na Fundusz Pracy	0,00	67,07	0,00	
		* wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 737,62	1 538,70	56,2
		* różne opłaty i składki	0,00	160 903,27	160 752,75	99,9
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	10 000,00	10 000,00	86,06	0,9
020		LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 987,00	978 777,39	438 781,47	38,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	954 987,00	878 777,39	338 781,47	38,6
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	118 985,00	108 985,00	43 145,90	39,6
		* zakup usług remontowych	165 629,00	100 629,00	50 547,44	0,0
		* zakup usług pozostałych	82 373,00	81 163,39	59 184,26	72,9
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	588 000,00	185 903,87	31,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 000,00	94 000,00	21 507,02	22,9
	70005	Koszt utrzymania budynków komunalnych	94 000,00	94 000,00	21 507,02	22,9
		w tym:				
		* zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	8 959,33	59,7
		* zakup energii	8 000,00	8 000,00	309,41	3,9
		* zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 238,28	40,8
		* różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	80 000,00	15 423,12	19,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	15 423,12	19,3
		* zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	15 423,12	19,3

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 588 846,00	1 591 321,00	956 166,95	60,1
	75011	Urząd Wojewódzki	42 326,00	42 326,00	21 938,75	51,8
		Zadania zlecone				
		* płace i pochodne	42 326,00	42 326,00	21 938,75	51,8
	75022	Rada Gminy	67 000,00	67 000,00	58 277,49	87,0
		w tym: diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	60 000,00	60 000,00	51 495,00	85,8
		* zakup materiałów i usług	7 000,00	7 000,00	6 782,49	96,9
	75023	Urząd Gminy	1 434 433,00	1 434 432,00	868 113,10	60,5
		w tym:				
		* płace i pochodne	1 197 433,00	1 197 432,00	688 274,95	57,5
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe	202 000,00	202 000,00	144 838,15	71,7
	75056	Spis Powszechny i inne	0,00	9 496,00	7 837,61	82,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 357,00	29 337,00	0,00	0,0
		* zakup usług	36 357,00	29 337,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	8 730,00	8 730,00	0,00	
		* dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 730,00	8 730,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	724,00	725,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	724,00	725,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 700,00	72 500,00	35 723,87	49,3
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 500,00	61 500,00	35 723,87	58,1
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 000,00	21 000,00	8 761,35	41,7
	75647	w tym: * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów * pozostałe wydatki rzeczowe	15 000,00 6 000,00	15 000,00 6 000,00	7 186,00 1 575,35	47,9 26,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	110 000,00	79 305,67	72,10
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	110 000,00	79 305,67	72,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 415,00	40 415,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 415,00	40 415,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 993 620,00	5 062 319,00	2 883 720,56	57,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 806 240,00	2 885 117,00	1 665 626,56	57,7
		w tym:				
		<u>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</u>				
		* płace i pochodne	578 306,00	566 706,00	342 199,16	60,4
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	34 500,00	34 500,00	25 875,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	86 400,00	86 400,00	75 334,67	87,2
		<u>Szkoła Podstawowa Proszkowo</u>				
		* płace i pochodne	473 679,00	462 076,00	304 520,84	65,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	31 400,00	31 400,00	23 550,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	58 140,00	58 140,00	30 955,51	53,2
		<u>Szkoła Podstawowa Szreńsk</u>				
		* płace i pochodne	1 034 015,00	1 022 415,00	646 852,18	63,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	55 800,00	55 800,00	41 850,00	75,0
		* wydatki rzeczowe	194 000,00	194 000,00	114 241,37	58,9
		* stypendia motywacyjne	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,5
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	353 680,00	50 947,83	14,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 200,00	199 200,00	87 381,96	43,9
		* Miączyn Mały - klasa "0"	36 502,00	36 502,00	19 473,72	53,3
		* Proszkowo - klasa "0"	59 092,00	59 092,00	19 888,25	33,7
		* Szreńsk - klasa "0"	103 606,00	103 606,00	48 019,99	46,3
	80104	Przedszkola	159 760,00	159 760,00	90 642,26	56,7
		* płace i pochodne	125 900,00	125 900,00	76 033,37	60,4
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 900,00	6 900,00	5 175,00	75,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 960,00	8 960,00	2 989,20	33,4
		* zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	6 444,69	35,8
	80110	Gimnazjum	1 282 840,00	1 282 840,00	736 408,94	57,4

	* płace i pochodne	1 128 000,00	1 128 000,00	649 951,96	57,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	80 000,00	80 000,00	41 456,98	51,8
	* program operacyjny Kapitał Ludzki - "Zagrajmy o sukces"	14 840,00	14 840,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	173 151,29	96,2
80114	Gminny Zakład Obsługi Szkół	157 200,00	147 022,00	55 484,60	37,7
	* płace i pochodne	144 200,00	138 200,00	52 098,98	37,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 000,00	3 600,00	2 700,00	75,0
	* zakup materiałów i usług	10 000,00	5 222,00	685,62	13,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	9 606,46	32,0
80148	Stołówki szkolne	178 380,00	178 380,00	65 418,49	36,7
	* płace i pochodne	91 180,00	91 180,00	30 067,48	33,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	3 000,00	3 000,00	480,00	16,0
	* zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	31 721,01	39,7
851	OCHRONA ZDROWIA	41 650,00	43 095,43	7 621,05	17,7
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 650,00	39 095,43	7 621,05	19,5
	* wydatki rzeczowe	39 650,00	39 095,43	7 621,05	19,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 697 350,00	2 769 632,00	1 476 360,99	53,3
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	32 947,00	26 074,63	79,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 000,00	0,00	
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 003 000,00	2 060 000,00	1 128 516,69	54,8
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 900,00	3 590,00	2 900,16	80,8
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie społeczne	76 250,00	77 250,00	41 044,13	53,1
	w tym:				
	* zadania własne	76 250,00	77 250,00	41 044,13	53,1
85215	dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	11 891,00	29,7
85216	Zasiłki stałe	35 000,00	35 400,00	17 652,00	49,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 200,00	439 245,00	212 775,04	48,4
	w tym:				
	* płace i pochodne	365 000,00	362 053,00	184 210,80	50,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	13 200,00	13 200,00	9 900,00	75,0

	* wydatki rzeczowe	56 000,00	63 992,00	18 664,24	29,2
85220		0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	70 000,00	74 200,00	31 507,34	42,5
	* dożywianie dzieci	70 000,00	74 200,00	31 507,34	42,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 370,00	99 221,00	69 425,94	70,0
85401	Świetlice szkolne	56 370,00	56 370,00	27 925,94	49,5
	w tym:				
	* płace i pochodne	47 510,00	47 510,00	25 000,94	52,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 900,00	3 900,00	2 925,00	75,0
	* wydatki rzeczowe	4 960,00	4 960,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0,00	42 851,00	41 500,00	96,8
854	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 271,00	2 233 271,00	391 881,29	17,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 100,00	113 100,00	56 840,81	50,3
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	118 100,00	113 100,00	56 840,81	50,3
90002	Gospodarka odpadami	156 400,00	1 526 975,00	64 538,08	4,2
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	156 400,00	149 975,00	53 638,08	35,8
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 377 000,00	10 900,00	0,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 156,16	43,1
	* zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 156,16	43,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 500,00	166 500,00	79 299,23	47,6
	* zakup energii	80 000,00	80 000,00	34 589,15	43,2
	* zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	44 710,08	51,7
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	308 200,00	319 625,00	189 047,01	59,1
	w tym:				
	* płace i pochodne	232 400,00	230 367,00	115 132,75	50,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3
	* wydatki rzeczowe	58 400,00	68 858,00	55 144,11	80,1
	* wydatki na zakupy inwestycyjne	11 400,00	14 400,00	13 770,15	95,6
90095	Pozostała działalność	102 071,00	102 071,00	0,00	0,0
	* zakup materiałów i usług	58 647,00	58 647,00	0,00	0,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 424,00	43 424,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 890,00	874 890,00	148 164,20	16,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	549 890,00	549 890,00	19,20	0,0
	w tym:				

		* zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,0
		* zakup usług remontowych	23 513,00	23 513,00	0,00	0,0
		* zakup usług pozostałych	73 045,00	73 045,00	0,00	0,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 132,00	444 132,00	19,20	0,0
92109		Dotacja dla GOK	180 000,00	180 000,00	90 810,00	50,5
92116		Dotacja dla GBP	145 000,00	145 000,00	57 335,00	39,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 200,00	36 200,00	27 716,61	76,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	36 200,00	36 200,00	27 716,61	76,6
		w tym:				
		* utrzymanie drużyn piłkarskich	36 200,00	36 200,00	27 716,61	76,6
		OGÓŁEM:	12 618 793,00	14 321 258,16	6 724 572,00	47,0


 W O J T
 Marek Nitczyński