

Projekt

z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz **Zarządzenie Nr 11 / 2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Poświętne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2011

Budżet gminy Poświętne został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Poświętne nr IV/22/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 7 626 745,00 zł

w tym - dochody bieżące 7 626 745,00 zł

- dochody majątkowe 0,00 zł

Wydatki zostały skumulowane na łączną kwotę 7 565 655,00 zł

w tym - wydatki bieżące 7 382 055,00 zł

- wydatki majątkowe 183 600,00 zł

Nadwyżka budżetu wynosi 61 090,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody budżetu wynoszą- 2 340 596,64 zł

Rozchody budżetu wynoszą- 2 401 686,64 zł, w tym:

spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 2 095 286,64 zł

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 306 400,00 zł

Zarządzeniem nr 13/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 marca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81 642,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej podziału środków na zadania własne i zlecone.

Uchwałą nr V/34/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 72 332,00 zł w związku z otrzymaniem od Ministerstwa Finansów decyzji zmniejszającej plan subwencji oświatowej. Zmieniono plan na zadania inwestycyjne.

Zarządzeniem nr 16/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 439,00 zł zgodnie z decyzją GUS na narodowy spis powszechny ludności.

Zarządzeniem nr 18/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011 roku zmieniono plan wydatków budżetowych nie powodując zwiększenia bądź zmniejszenia ogólnych kwot budżetu.

Uchwałą nr VI/35/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 kwietnia 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 336,00 zł zgodnie z decyzją wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

Uchwałą nr VII/41/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 maja 2011 roku dokonano zmian w planie wydatków nie powodując ogólnego zwiększenia lub zmniejszenia budżetu.

Zarządzeniem nr 21/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 maja 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60 147,15 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego

z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, jak również dokonano drobnych przeniesień w planie wydatków.

Zarządzeniem nr 23/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 czerwca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1743,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również dokonano zmian w planie wydatków.

Zarządzeniem nr 24/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano zmian w planie wydatków nie powodując ogólnego zwiększenia budżetu.

Zarządzeniem nr 25/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano zmian w planie wydatków nie powodując ogólnego zwiększenia budżetu.

Zarządzeniem nr 26/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 lipca 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26 352,00 zł, zgodnie z decyzjami wojewody na:

pomoc materialną dla uczniów

wypłatę zasiłków okresowych

oraz z pismem Prezesa GUS na spis powszechny.

Dokonano również w planie wydatków przeniesień między działami

Uchwałą Rady Gminy nr IX/52/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 107,00 zł, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 22 107,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody na:

dożywianie

wypłatę zasiłków okresowych

oraz zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększono subwencję oświatową. Wprowadzono do budżetu 4 000,00 zł wolnych środków. Nadwyżka budżetu wynosiła 57 090,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody- 2 344 596,64 zł

Rozchody- 2 401 686,64 zł

Dokonano zmian w planie wydatków, jak również zmieniono załącznik inwestycyjny.

Zarządzeniem nr 33/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 064,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Zarządzeniem nr 38/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 października 2011 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o 1 264,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody na wypłatę zasiłków i pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

Zarządzeniem nr 42/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 października 2011 roku dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 108,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, jak również dokonano przeniesień w planie wydatków.

Zarządzeniem nr 43/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 listopada 2011 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 400,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody. Dokonano również przesunięć w planie wydatków.

Zarządzeniem nr 47/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 listopada 2011 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 92 436,97 zł zgodnie z decyzjami Wojewody dotyczące:

zasiłków stałych
składek zdrowotnych
pomocy materialnej uczniów
zwrotu podatku akcyzowego

Uchwałą nr XI/64/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2011 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 414 361,00 zł, zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 13 200,00 zł.

Wprowadzono pozostałe wolne środki z roku 2010 w kwocie 112 543,20 zł.

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, jak również wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

zakup wozu asenizacyjnego

Dokonano również przeniesień w planie wydatków.

Nadwyżka budżetu wynosi 458 251,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody budżetu wynoszą – 1 943 435,64 zł

Rozchody budżetu wynoszą – 2 401 686,64 zł

Dokonano również przesunięć w planie wydatków, jak również wprowadzono plan dochodów dla pozycji nieujętych do planu.

Zarządzenia nr 50/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 grudnia zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 750,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody, jak również dokonano zmian w planie wydatków.

Uchwałą nr XII/67/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2011 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 171,78 zł na podstawie pisma z Centralnego Biura Spisowego, jak również dokonano przesunięć w planie wydatków.

Uchwałą nr XIII/74/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2011 roku plan dochodów zmniejszono o kwotę 1 400,00 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 13 600,00 zł, dokonano również zmian w poszczególnych pozycjach budżetu.

Po przedstawionych zmianach:

Plan dochodów ogółem wynosi : 8 285 047,34 zł

dochody majątkowe - 398 461,00 zł

dochody bieżące- 7 886 586,34 zł

Plan wydatków ogółem wynosi : 7 811 796,34 zł

wydatki majątkowe- 107 668,00 zł

wydatki bieżące 7 704 128,34 zł

Nadwyżka budżetu wynosi: 473 251,00 zł

kwotą 311 132,79 zł została spłacona pożyczka w BGK zaciągnięta na budowę świetlicy w Dębie

pozostałą kwotą zostaną spłacone kredyty krajowe.

Przychody budżetu wynoszą : 1 928 435,64 zł

Rozchody budżetu wynoszą : 2 401 686,64 zł

W 2011 roku spłacono następujące zobowiązania:

pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na ocieplenie szkoły- 29 400,00 zł

kredyt w BOŚ (budowa dróg) - 200 000,00 zł

kredyt w BZP (budowa oczyszczalni- 77 000,00 zł

pożyczka w BGK (budowa świetlicy w Dębie)- 311 132,79 zł

Do spłaty w roku 2012 i latach następnych pozostały kwoty:

pożyczka w WFOŚ - 156 600,00 zł

kredyt w BOŚ - 100 000,00 zł

kredyt w BZP - 693 000,00 zł

pożyczka w BGK- 1 727 760,24 zł

(na wyprzedające finansowanie)

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie planu dochodów
w następujących działach gospodarki narodowej
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095-Pozostała działalność	143 746,12	143 746,12	100
Rozdział 01095 § 2010	143 746,12	143 746,12	100
Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego			
Razem dział 010	143 746,12	143 746,12	100
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	2 000,00	1 867,70	93,38
Rozdział 02095 § 0750	2 000,00	1 867,70	93,38
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			
Razem dział 020	2 000,00	1 867,70	93,38
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520,00	520,00	100
Rozdział 60016 § 0960			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	520,00	520,00	100
Razem dział 600	520,00	520,00	100
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 300,00	119 131,51	110
Rozdział 70005 § 0750	40 000,00	46 417,19	116,04
Dochody z najmu składników majątkowych			
Rozdział 70005 § 0770	68 300,00	69 914,32	102,36
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.			
Rozdział 70005 § 0870	0,00	2 800,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			
Razem dział 700	108 300,00	119 131,51	110
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	54 012,00	54 006,00	99,99
Rozdział 75011 § 2010			
Dotacja od Wojewody na zadania zlecone	54 006,00	54 006,00	100
Rozdział 75011 § 2360	6,00	0,00	-
5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych			
Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	157,00	-
Rozdział 75023 § 0970	0,00	157,00	-

Wpływy z różnych dochodów			
Rozdział 75056 – spis powszechny i inne	21 137,22	21 137,22	100
Rozdział 75056 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	21 137,22	21 137,22	100
Razem dział 750	75 149,22	75 300,22	100,2
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	577,00	577,00	100
Rozdział 75101 § 2010			
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	577,00	577,00	100
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	9 784,00	9 654,30	98,67
Rozdział 75108 § 2010			
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	9 784,00	9 654,30	98,67
Razem dział 751	10 361,00	10 231,30	98,75
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	489,38	-
Rozdział 75601 § 0350	0,00	489,38	-
Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - zaległości – 0,00 – nadpłata – 0,30			
Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	288 680,00	308 359,10	106,82
Rozdział 75615 § 0310	168 000,00	179 785,50	107
Podatek od nieruchomości			
- zaległości – 1 897,00			
- nadpłaty – 29,60			
Rozdział 75615 § 0320	430,00	372,00	86,51
Podatek rolny zaległości- 1,00 nadpłaty- 1,00			
Rozdział 75615 § 0330	115 000,00	124 015,00	107,84
Podatek leśny			
Rozdział 75615 § 0340	5 250,00	3 700,00	70,48
Podatek od środków transportowych - zaległości – 6 125,00			
Rozdział 75615 § 0500			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	99,00	-
Rozdział 75615 § 0690			
Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
Rozdział 75615 § 0910			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,00	-
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	388 500,00	452 014,33	116,33
Rozdział 75616 § 0310	203 000,00	222 053,94	109,39
Podatek od nieruchomości			
- zaległości - 4 919,50			
- nadpłaty – 313,45			
Rozdział 75616 § 0320	100 000,00	97 977,96	97,92

Podatek rolny			
- zaległości – 18 270,64			
- nadpłaty – 1 889,65			
Rozdział 75616 § 0330	38 000,00	58 233,52	153,25
Podatek leśny			
- zaległości – 338,15			
- nadpłaty – 104,61			
Rozdział 75616 § 0340	20 000,00	20 162,00	100,81
Podatek od środków transportowych - zaległości – 6 409,00			
Rozdział 75616 § 0360	1 000,00	5 137,00	513,7
Podatek od spadków i darowizn			
Rozdział 75616 § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	-
Rozdział 75616 § 0500	25 000,00	45 758,90	183,03
Podatek od czynności cywilno – prawnych - nadpłata – 190,60			
Rozdział 75616 § 0690	500,00	598,40	119,68
Koszty upomnień			
Rozdział 75616 § 0910	500,00	2 092,61	418,52
Odsetki			
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa	11 500,00	14 146,48	123,46
Rozdział 75618 § 0410	10 000,00	10 812,00	108,12
Opłata skarbową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej			
Rozdział 75618 § 0490	1 500,00	3 334,48	225,76
Za zajęcie pasa drogowego			
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657 777,00	670 135,40	101,88
Rozdział 75621 § 0010			
Podatek dochodowy od osób fizycznych - nadpłata – 29,00	657 277,00	668 485,00	101,7
Rozdział 75621 § 0020	500,00	1 650,40	330,08
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Razem dział 756	1 346 457,00	1 445 144,69	107,33
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 332 238,00	2 332 238,00	100
Rozdział 75801 § 2920	2 332 238,00	2 332 238,00	100
Subwencja oświatowa			
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 923,00	2 318 923,00	100
Rozdział 75807 § 2920	2 318 923,00	2 318 923,00	100
Subwencja wyrównawcza			
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	5 061,94	63,27
Rozdział 75814 § 0920			
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie	8 000,00	5 061,94	63,27
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 494,00	120 494,00	100
Rozdział 75831 § 2920	120 494,00	120 494,00	100
Subwencja równoważąca			
Razem dział 758	4 779 655,00	4 776 716,94	99,94
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	18 000,00	19 859,15	110,33
Rozdział 80101 § 0750			
Dochody z najmu	4 000,00	5 700,00	142,5
Rozdział 80101 § 0970	14 000,00	14 159,15	101,14
Wpływy z różnych dochodów			
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	51 400,00	50 778,93	98,79
Rozdział 80148 § 0830			
Otrzymano wpływy za dożywianie	51 400,00	50 778,93	98,79
Razem dział 801	69 400,00	70 638,08	101,78
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 400,00	39 218,26	107,74
Rozdział 85154 § 0480			
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 400,00	39 218,26	107,74
Razem dział 851	36 400,00	39 218,26	107,74
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 398,00	1 204 907,95	98,09
Rozdział 85212 § 0920			
Pozostałe odsetki	100,00	68,30	68,3
Rozdział 85212 § 2010			
Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 220 998,00	1 199 501,70	98,24
Rozdział 85212 § 2360			
Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego - zaległości – 43 083,41	4 400,00	3 847,95	87,45
Rozdział 85212 § 2910			
Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	2 900,00	1 490,00	51,38
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 776,00	1 775,09	99,95
Rozdział 85213 § 2010			
Dotacja na zasiłki ZUS	1 264,00	1 263,60	99,97
Rozdział 85213 § 2030			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	512,00	511,49	99,90
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 508,00	14 508,00	100
Rozdział 85214 § 2030			
Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	14 508,00	14 508,00	100
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	9 946,00	9 945,60	99,99
Rozdział 85216 § 2030	9 946,00	9 945,60	99,99
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	54 923,00	54 945,00	100,04
Rozdział 85219 § 0970			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
Rozdział 85219 § 2030	54 923,00	54 923,00	100
Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 820,80	194,03
Rozdział 85228 § 0830			
Wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	5 820,80	194,03
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	19 274,00	19 274,00	100
Rozdział 85295 § 2010	3 600,00		

dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		3 600,00	100
Rozdział 85295 § 2030			
Dotacja na dożywianie	15 674,00	15 674,00	100
Razem dział 852	1 331 825,00	1 311 176,44	98,45
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	36 073,00	36 073,00	100
Rozdział 85415 § 2030	36 073,00	36 073,00	100
Dotacja na stypendia			
Razem dział 854	36 073,00	36 073,00	100
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	7 000,00	8 417,00	120,24
Rozdział 90002 § 0490			
Wpływy z innych opłat	7 000,00	8 417,00	120,24
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	4 445,29	148,18
Rozdział 90019 § 0690			
wpływy z innych opłat	3 000,00	4 445,29	148,18
Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	5 810,08	116,20
Rozdział 90017 § 2370			
Nadwyżka z ZUK	5 000,00	5 810,08	116,20
Razem dział 900	15 000,00	18 672,37	124,48
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 161,00	330 161,00	100
Rozdział 92109 § 6337	330 161,00	330 161,00	100
Rozdział 92116 – Biblioteki	0,00	9,00	-
Rozdział 92116 § 0970			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	-
Razem dział 921	330 161,00	330 170,00	100

Ogółem dochody za rok 2011 :

- dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
	7 886 586,34	7 975 731,31	101,13
- dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	398 461,00	402 875,32	101,11

Zestawienie dochodów według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	143 746,12	143 746,12	100
020	2 000,00	1 867,70	93,38
600	520,00	520,00	100

700	108 300,00	119 131,51	110
750	75 149,22	75 300,22	100,2
751	10 361,00	10 231,30	98,75
756	1 346 457,00	1 445 144,69	107,33
758	4 779 655,00	4 776 716,94	99,94
801	69 400,00	70 638,08	101,78
851	36 400,00	39 218,26	107,74
852	1 331 825,00	1 311 176,44	98,45
854	36 073,00	36 073,00	100
900	15 000,00	18 672,37	124,48
921	330 161,00	330 170,00	100
RAZEM	8 285 047,34	8 378 606,63	101,13

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
i grupach gospodarki narodowej na koniec 2011 roku**

Zadania własne			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	18 709,00 zł	16 751,06 zł	89,53
1. Wydatki bieżące	18 709,00 zł	16 751,06 zł	89,53
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	11 709,00 zł	9 751,06 zł	83,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 709,00 zł	9 751,06 zł	83,28
b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01009 – Spółki wodne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków	-	-	-

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	2 009,00 zł	1 964,48 zł	97,78
1. Wydatki bieżące	2 009,00 zł	1 964,48 zł	97,78
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 009,00 zł	1 964,48 zł	97,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 009,00 zł	1 964,48 zł	97,78
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	9 700,00 zł	7 786,58 zł	80,27
1. Wydatki bieżące	9 700,00 zł	7 786,58 zł	80,27
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 700,00 zł	7 786,58 zł	80,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00 zł	7 786,58 zł	80,27
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 020 - Leśnictwo	200,00 zł	-	-
1. Wydatki bieżące	200,00 zł	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00 zł	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	200,00 zł	-	-
1. Wydatki bieżące	200,00 zł	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00 zł	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 600 – Transport i Łączność	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
1. Wydatki bieżące	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	-	-	-

wkładów do spółek prawa handlowego			
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
1. Wydatki bieżące	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,32
1. Wydatki bieżące	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,32
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,23
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,33
1. Wydatki bieżące	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,33
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,33
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 750 – Administracja publiczna	1 373 371,00 zł	1 294 694,07 zł	94,27
1. Wydatki bieżące	1 373 371,00 zł	1 294 694,07 zł	94,27
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 284 630,00 zł	1 222 570,85 zł	95,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 200,00 zł	968 748,07 zł	96,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 430,00 zł	253 822,78 zł	90,19
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 741,00 zł	72 123,22 zł	81,27
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 341,00 zł	75 691,65 zł	83,78
1. Wydatki bieżące	90 341,00 zł	75 691,65 zł	83,78
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 000,00 zł	3 871,55 zł	96,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł	3 871,55 zł	96,79
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 341,00 zł	71 820,10 zł	83,18
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 030,00 zł	1 194 362,80 zł	94,94
1. Wydatki bieżące	1 258 030,00 zł	1 194 362,80 zł	94,94
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 255 630,00 zł	1 194 059,68 zł	95,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 200,00 zł	967 748,07 zł	96,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 430,00 zł	226 311,61 zł	89,3
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	303,12 zł	12,63
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	14 639,62 zł	97,60
1. Wydatki bieżące	15 000,00 zł	14 639,62 zł	97,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	15 000,00 zł	14 639,62 zł	97,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 zł	13 639,62 zł	97,42
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 400,00 zł	113 972,46 zł	86,08
1. Wydatki bieżące	132 400,00 zł	113 972,46 zł	86,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	122 400,00 zł	103 972,74 zł	84,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300,00 zł	39 194,68 zł	92,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 100,00 zł	64 778,06 zł	80,87
b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	9 999,72 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	121 800,00 zł	105 803,99 zł	86,87
1. Wydatki bieżące	121 800,00 zł	105 803,99 zł	86,87
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	111 800,00 zł	95 804,27 zł	85,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300,00 zł	39 194,68 zł	97,26
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00 zł	56 609,59 zł	79,17
b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	9 999,72 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 600,00 zł	3 168,47 zł	56,58
1. Wydatki bieżące	5 600,00 zł	3 168,47 zł	56,58
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 600,00 zł	3 168,47 zł	56,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00 zł	3 168,47 zł	88,01
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66

1. Wydatki bieżące	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	31 846,00 zł	90,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 zł	8 485,38 zł	94,28
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66
1. Wydatki bieżące	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	31 846,00 zł	90,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 zł	8 485,38 zł	94,28
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
1. Wydatki bieżące	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
1. Wydatki bieżące	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 758 – Różne rozliczenia	64 876,00 zł	-	-
1. Wydatki bieżące	64 876,00 zł	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	64 876,00 zł	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 876,00 zł	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	64 876,00 zł	-	-

1. Wydatki bieżące	64 876,00 zł	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	64 876,00 zł	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 876,00 zł	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 215 936,00 zł	3 183 268,11 zł	98,98
1. Wydatki bieżące	3 215 936,00 zł	3 183 268,11 zł	98,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 069 049,00 zł	3 045 617,07 zł	99,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 392,00 zł	2 502 961,35 zł	99,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 657,00 zł	542 655,72 zł	99,62
b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	17 314,05 zł	69,26
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 887,00 zł	118 453,10 zł	99,64
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00 zł	1 883,89 zł	62,80
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 140 496,00 zł	2 128 062,87 zł	99,42
1. Wydatki bieżące	2 140 496,00 zł	2 128 062,87 zł	99,42
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 058 480,00 zł	2 047 581,62 zł	99,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 667,00 zł	1 732 321,25 zł	99,75

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 813,00 zł	315 260,37 zł	97,96
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 016,00 zł	78 597,36 zł	99,47
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00 zł	1 883,89 zł	62,8
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 333,00 zł	189 234,31 zł	99,95
1. Wydatki bieżące	189 333,00 zł	189 234,31 zł	99,95
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	180 283,00 zł	180 199,11 zł	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 109,00 zł	169 025,91 zł	99,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 174,00 zł	11 173,20 zł	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,00 zł	9 035,20 zł	99,84
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80104 - Przedszkola	25 000,00 zł	17 314,05 zł	69,26
1. Wydatki bieżące	25 000,00 zł	17 314,05 zł	69,26
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	17 314,05 zł	69,26
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80110 - Gimnazja	656 157,00 zł	656 154,73 zł	100
1. Wydatki bieżące	656 157,00 zł	656 154,73 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	625 336,00 zł	625 334,19 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 616,00 zł	601 614,19 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 720,00 zł	23 720,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 821,00 zł	30 820,54 zł	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	122 500,00 zł	117 546,12 zł	95,96
1. Wydatki bieżące	122 500,00 zł	117 546,12 zł	95,96
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	122 500,00 zł	117 546,12 zł	95,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500,00 zł	117 546,12 zł	95,96
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 620,00 zł	5 520,47 zł	43,42
1. Wydatki bieżące	12 620,00 zł	5 520,47 zł	43,42
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 620,00 zł	5 520,47 zł	43,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 620,00 zł	5 520,47 zł	43,42
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	51 400,00 zł	51 005,56 zł	99,23
1. Wydatki bieżące	51 400,00 zł	51 005,56 zł	99,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 400,00 zł	51 005,56 zł	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400,00 zł	51 005,56 zł	99,23
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	18 430,00 zł	18 430,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	18 430,00 zł	18 430,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	18 430,00 zł	18 430,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 430,00 zł	18 430,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 851 – Ochrona zdrowia	35 200,00 zł	31 899,21 zł	90,62
1. Wydatki bieżące	35 200,00 zł	31 899,21 zł	90,62
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	35 200,00 zł	31 899,21 zł	90,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100,00 zł	18 470,36 zł	96,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00 zł	13 428,85 zł	83,40
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	997,38 zł	99,74
1. Wydatki bieżące	1 000,00 zł	997,38 zł	99,74
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 000,00 zł	997,38 zł	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	997,38 zł	99,74
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00 zł	30 901,83 zł	90,36
1. Wydatki bieżące	34 200,00 zł	30 901,83 zł	90,36
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	34 200,00 zł	30 901,83 zł	90,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100,00 zł	18 470,36 zł	96,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00 zł	12 431,47 zł	82,33

b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	283 414,00 zł	252 124,23 zł	88,96
1. Wydatki bieżące	283 414,00 zł	252 124,23 zł	88,96
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	179 186,00 zł	155 379,63 zł	86,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500,00 zł	112 239,68 zł	88,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 686,00 zł	43 139,95 zł	81,88
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 228,00 zł	96 744,60 zł	92,82
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00 zł	946,63 zł	94,66
1. Wydatki bieżące	1 000,00 zł	946,63 zł	94,66
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 000,00 zł	946,63 zł	94,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	946,63 zł	94,66
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków	-	-	-

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł	1 558,30 zł	51,94
1. Wydatki bieżące	3 000,00 zł	1 558,30 zł	51,94
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 000,00 zł	1 558,30 zł	51,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	1 558,30 zł	51,94
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 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.	686,00 zł	639,36 zł	93,20
1. Wydatki bieżące	686,00 zł	639,36 zł	93,20
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	686,00 zł	639,36 zł	93,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686,00 zł	639,36 zł	93,20
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 508,00 zł	58 290,47 zł	91,78

1. Wydatki bieżące	63 508,00 zł	58 290,47 zł	91,78
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	32 900,00 zł	27 686,34 zł	84,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00 zł	27 686,34 zł	84,15
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 608,00 zł	30 604,13 zł	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	3 000,00 zł	649,54 zł	21,65
1. Wydatki bieżące	3 000,00 zł	649,54 zł	21,65
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	649,54 zł	21,65
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	12 946,00 zł	12 432,00 zł	96,03
1. Wydatki bieżące	12 946,00 zł	12 432,00 zł	96,03
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 946,00 zł	12 432,00 zł	96,03
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	141 600,00 zł	124 549,00 zł	87,96
1. Wydatki bieżące	141 600,00 zł	124 549,00 zł	87,96
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	141 600,00 zł	124 549,00 zł	87,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500,00 zł	112 239,68 zł	88,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00 zł	12 309,32 zł	81,52
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00 zł	25 390,00 zł	84,63
1. Wydatki bieżące	30 000,00 zł	25 390,00 zł	84,63
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	25 390,00 zł	84,63
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	27 674,00 zł	27 668,93 zł	99,98
1. Wydatki bieżące	27 674,00 zł	27 668,93 zł	99,98

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 674,00 zł	27 668,93 zł	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	86 792,00 zł	86 037,17 zł	99,13
1. Wydatki bieżące	86 792,00 zł	86 037,17 zł	99,13
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 283,00 zł	40 914,97 zł	99,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 811,00 zł	37 694,97 zł	99,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 472,00 zł	3 220,00 zł	92,74
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 509,00 zł	45 122,20 zł	99,15
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	42 809,00 zł	42 692,57 zł	99,73
1. Wydatki bieżące	42 809,00 zł	42 692,57 zł	99,73
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	40 207,00 zł	40 090,97 zł	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 811,00 zł	37 694,97 zł	99,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396,00 zł	2 396,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602,00 zł	2 601,60 zł	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-

2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	43 733,00 zł	43 344,60 zł	99,11
1. Wydatki bieżące	43 733,00 zł	43 344,60 zł	99,11
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	826,00 zł	824,00 zł	99,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826,00 zł	824,00 zł	99,76
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 907,00 zł	42 520,60 zł	99,1
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00 zł	-	-
1. Wydatki bieżące	250,00 zł	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	250,00 zł	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00 zł	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 300,00 zł	357 956,86 zł	92,18
1. Wydatki bieżące	289 600,00 zł	264 000,76 zł	91,16
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	198 900,00 zł	177 292,38 zł	89,14

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 900,00 zł	177 292,38 zł	89,14
b) dotacje na zadania bieżące	90 700,00 zł	86 708,38 zł	95,6
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	98 700,00 zł	93 956,10 zł	95,19
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	98 700,00 zł	93 956,10 zł	95,19
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 200,00 zł	46 190,10 zł	95,83
1. Wydatki bieżące	-	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	46 200,00 zł	46 190,10 zł	99,98
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	46 200,00 zł	46 190,10 zł	99,98
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	15 455,96 zł	77,28
1. Wydatki bieżące	20 000,00 zł	15 455,96 zł	77,28
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	20 000,00 zł	15 455,96 zł	77,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	15 455,96 zł	77,28
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-

2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	3 445,82 zł	68,92
1. Wydatki bieżące	5 000,00 zł	3 445,82 zł	68,92
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 000,00 zł	3 445,82 zł	68,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	3 445,82 zł	68,92
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 900,00 zł	176 390,60 zł	91,08
1. Wydatki bieżące	173 900,00 zł	158 390,60 zł	91,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	173 900,00 zł	158 390,60 zł	91,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 zł	158 390,60 zł	91,08
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90,00
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	90 700,00 zł	86 708,38 zł	95,6
1. Wydatki bieżące	90 700,00 zł	86 708,38 zł	95,6
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	90 700,00 zł	86 708,38 zł	95,6
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	32 500,00 zł	29 766,00 zł	91,59
1. Wydatki bieżące	-	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	32 500,00 zł	29 766,00 zł	91,59
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	32 500,00 zł	29 766,00 zł	91,59
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 444,00 zł	139 158,82 zł	87,83
1. Wydatki bieżące	149 476,00 zł	130 968,82 zł	87,62
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 000,00 zł	5 788,93 zł	34,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 zł	5 788,93 zł	34,05
b) dotacje na zadania bieżące	132 476,00 zł	125 179,89 zł	94,49
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-

2. Wydatki majątkowe	8 968,00 zł	8 190,00 zł	91,32
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	8 968,00 zł	8 190,00 zł	91,32
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 468,00 zł	54 539,38 zł	80,84
1. Wydatki bieżące	58 500,00 zł	46 349,38 zł	79,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 000,00 zł	5 788,93 zł	34,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 zł	5 788,93 zł	34,05
b) dotacje na zadania bieżące	41 500,00 zł	40 560,45 zł	97,74
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	8 968,00 zł	8 190,00 zł	91,32
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	8 968,00 zł	8 190,00 zł	91,32
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 92116 – Biblioteki	90 976,00 zł	84 619,44 zł	93,01
1. Wydatki bieżące	90 976,00 zł	84 619,44 zł	93,01
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	90 976,00 zł	84 619,44 zł	93,01
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	96 200,00 zł	81 770,13 zł	85,00
1. Wydatki bieżące	96 200,00 zł	81 770,13 zł	85,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 200,00 zł	26 770,13 zł	64,98

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00 zł	8 960,83 zł	95,33
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00 zł	17 809,30 zł	56,00
b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	41 200,00 zł	26 770,13 zł	64,98
1. Wydatki bieżące	41 200,00 zł	26 770,13 zł	64,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 200,00 zł	26 770,13 zł	64,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00 zł	8 960,83 zł	95,33
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00 zł	17 809,30 zł	56,00
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	6 346 684,00 zł	6 003 774,98 zł	94,60
1. Wydatki bieżące	6 239 016,00 zł	5 901 628,88 zł	94,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 469 475,00 zł	5 185 090,07 zł	94,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 703,00 zł	3 720 115,94 zł	98,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688 772,00 zł	1 464 974,13 zł	86,75
b) dotacje na zadania bieżące	320 176,00 zł	301 202,04 zł	91,89
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 365,00 zł	332 443,12 zł	93,03
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00 zł	1 883,89 zł	62,80
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
2. Wydatki majątkowe	107 668,00 zł	102 146,10 zł	94,87
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	107 668,00 zł	102 146,10 zł	94,87
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Zadania zlecone			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
1. Wydatki bieżące	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków	-	-	-

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
1. Wydatki bieżące	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 750 – Administracja publiczna	75 143,22 zł	75 143,22 zł	100
1. Wydatki bieżące	75 143,22 zł	75 143,22 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	60 283,22 zł	60 283,22 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 745,02 zł	56 745,02 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538,20 zł	3 538,20 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860,00 zł	14 860,00 zł	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	54 006,00 zł	54 006,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	54 006,00 zł	54 006,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	54 006,00 zł	54 006,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 160,00 zł	51 160,00 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 846,00 zł	2 846,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	21 137,22 zł	21 137,22 zł	100
1. Wydatki bieżące	21 137,22 zł	21 137,22 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 277,22 zł	6 277,22 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585,02 zł	5 585,02 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692,20 zł	692,20 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860,00 zł	14 860,00 zł	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 361,00 zł	10 231,30 zł	98,75
1. Wydatki bieżące	10 361,00 zł	10 231,30 zł	98,75
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 441,00 zł	5 320,72 zł	97,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916,00 zł	1 916,00 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 525,00 zł	3 404,72 zł	96,59
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00 zł	4 910,58 zł	99,81
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	577,00 zł	577,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	577,00 zł	577,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	577,00 zł	577,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577,00 zł	577,00 zł	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	9 784,00 zł	9 654,30 zł	98,67
1. Wydatki bieżące	9 784,00 zł	9 654,30 zł	98,67
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 864,00 zł	4 743,72 zł	97,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916,00 zł	1 916,00 zł	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 948,00 zł	2 827,72 zł	97,45
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00 zł	4 910,58 zł	99,81
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 225 862,00 zł	1 204 365,30 zł	98,25
1. Wydatki bieżące	1 225 862,00 zł	1 204 365,30 zł	98,25
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	45 894,00 zł	45 541,80 zł	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 404,00 zł	39 343,57 zł	99,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 490,00 zł	6 198,83 zł	95,51

b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 968,00 zł	1 158 822,90 zł	98,21
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 998,00 zł	1 199 501,70 zł	98,24
1. Wydatki bieżące	1 220 998,00 zł	1 199 501,70 zł	98,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	44 630,00 zł	44 278,80 zł	99,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 404,00 zł	39 343,57 zł	99,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 226,00 zł	4 935,23 zł	94,45
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 368,00 zł	1 155 222,90 zł	98,20
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 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	1 264,00 zł	1 263 60 zł	99,97
1. Wydatki bieżące	1 264,00 zł	1 263,60 zł	99,97
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 264,00 zł	1 263,60 zł	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00 zł	1 263,60 zł	99,97
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	1 455 112,34 zł	1 433 485,94 zł	98,51
1. Wydatki bieżące	1 455 112,34 zł	1 433 485,94 zł	98,51
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	255 364,34 zł	254 892,46 zł	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 065,02 zł	98 004,59 zł	99,94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 299,32 zł	156 887,87 zł	99,74
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199 748,00 zł	1 178 593,48 zł	98,24
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Porozumienia			
	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 851 – Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	6 200,00 zł	62,00
1. Wydatki bieżące	10 000,00 zł	6 200,00 zł	62,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	6 200,00 zł	62,00
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100
1. Wydatki bieżące	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 85195- Pozostała działalność	8 800,00 zł	5000,00 zł	56,82
1. Wydatki bieżące	8 800,00 zł	5000,00 zł	56,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	8 800,00 zł	5000,00 zł	56,82
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Porozumienia			
Wydatki razem:	10 000,00 zł	6 200,00 zł	62,00
1. Wydatki bieżące	10 000,00 zł	6 200,00 zł	62,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	6 200,00 zł	62,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Ogółem:			
Wydatki razem:	7 811 796,34 zł	7 443 460,92 zł	95,28
1. Wydatki bieżące	7 704 128,34 zł	7 341 314,82 zł	95,29
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 724 839,34 zł	5 439 982,53 zł	95,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 768,02 zł	3 818 120,53 zł	98,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 846 071,32 zł	1 621 862,00 zł	87,85
b) dotacje na zadania bieżące	330 176,00 zł	300 402,04 zł	93,10

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557 113,00 zł	1 511 036,60 zł	97,04
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00 zł	1 883,89 zł	62,80
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
2. Wydatki majątkowe	107 668,00 zł	102 146,10 zł	94,87
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	107 668,00 zł	102 146,10 zł	94,87
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Zestawienie wydatków według działów:

dział	plan	wykonanie	%
010	162 455,12 zł	160 497,18 zł	98,79
020	200,00 zł	-	-
600	336 542,00 zł	302 357,00 zł	89,84
700	23 300,00 zł	22 444,72 zł	96,33
750	1 448 514,22 zł	1 369 837,29 zł	94,57
751	10 361,00 zł	10 231,30 zł	98,75
754	132 400,00 zł	113 972,46 zł	86,08
756	44 000,00 zł	40 331,38 zł	91,66
757	89 000,00 zł	81 009,76 zł	91,02
758	64 876,00 zł	-	-
801	3 215 936,00 zł	3 183 268,11 zł	98,98
851	45 200,00 zł	38 099,21 zł	84,29
852	1 509 276,00 zł	1 456 489,53 zł	96,50
854	86 792,00 zł	86 037,17 zł	99,13
900	388 300,00 zł	357 956,86 zł	92,18
921	158 444,00 zł	139 158,82 zł	87,83
926	96 200,00 zł	81 770,13 zł	85,00
Razem	7 811 796,34 zł	7 443 460,92 zł	95,29

Ogółem wydatki za 2011 r. dzieli się na:

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
	7 704 128,34	7 341 314,82	95,29
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	107 668,00	102 146,10	94,88

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

**Część opisowa dotycząca wydatków
na 31 grudnia 2011 roku**

	Plan	Wykonanie	%
dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
rozdział 01030 – izby rolnicze	2 009,00	1 964,48	97,79
- 2% na izby Rolnicze z podatku rolnego		1 964,48	
rozdział 01095 – pozostała działalność	153 446,12	151 532,70	98,76
- zwrot podatku akcyzowego		140 927,56	
- kurs chemizacyjny		422,77	
- usługi rakarskie		5 840,34	
- pozostałe materiały		3 346,97	
- dezynfekcja punktu skupu żywca		995,06	
dział 020 – leśnictwo			
rozdział 02095 – pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
dział 600 – transport i łączność			
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	336 542,00	302 357,00	89,85
- fundusz sołecki		134 924,34	
- zakup kruszywa		37 230,81	
- usługi ciągnikiem za odśnieżanie		4 418,88	
- paliwo do odśnieżania		930,70	
- transport kruszywa		37 174,98	
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych		52 304,89	
- usługa ciągnikiem na drogach		35 372,40	
dział 700 – gospodarka komunalna			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 300,00	22 444,72	96,33
- opłata sądowa wypisy i wyrisy, podział działek, zakup działek		22 444,72	
dział 750 – administracja publiczna			
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie	54 006,00	54 006,00	100,00
- wynagrodzenia i pochodne		51 160,00	
- materiały		1 594,00	
- delegacje		1 252,00	
rozdział 75022 – rada gminy	90 341,00	75 691,65	83,79

- wypłata diet dla Rady Gminy sołtysom i komisją		71 820,10	
- artykuły spożywcze		1 961,55	
- szkolenia		1 910,00	
rozdział 75023 – Urząd gminy	1 258 030,00	1 194 362,80	94,94
- składka na związek gmin		913,86	
- wynagrodzenia i pochodne		967 748,07	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		303,12	
- fundusz socjalny		21 130,00	
- olej opałowy		27 342,00	
- znaczki		16 044,00	
- materiały biurowe		7 256,49	
- druki		2 782,69	
- toner		3 581,32	
- prenumeraty		3 372,53	
- pozostałe materiały		18 294,57	
- paliwo do ZUK		5 552,50	
- energia		13 578,70	
-monitorowanie		1 524,40	
- szkolenia		9 385,25	
- badania lekarskie		655,00	
- prowizja bankowa		2 365,73	
- sporządzenie projektów urbanistycznych		26 691,00	
- wypożyczenie samochodu		752,00	
- utrzymanie BIP		7 320,00	
- aktualizacja LEX		6 206,58	
- pozostałe usługi		19 999,60	
- dostęp do internetu		2 745,00	
- rozmowy komórkowe		7 272,72	
- rozmowy telefoniczne		3 490,67	
- delegacje		16 261,00	
- ubezpieczenie sprzętu		1 794,00	
Rozdział 75056- spis powszechny i inne	21 137,22	21 137,22	100,00
- Wynagrodzenia i pochodne		5 585,02	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14 860,00	
- materiały		287,20	
- rozmowy telefoniczne		100,00	
- delegacje		305,00	
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 639,62	97,60
- wynagrodzenia i pochodne		1 000,00	
- materiały		6 876,39	
- usługi		6 763,23	
rozdział 75095 – pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

- składka członkowska dla LGD		10 000,00	
dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej	577,00	577,00	100,00
- zakup materiałów		577,00	
rozdział 75107 – wybory do sejmu i senatu	9 784,00	9 654,30	98,68
- wypłacono diety		4 910,58	
- zakup materiałów		2 011,93	
- wynagrodzenia i pochodne		1 916,00	
- pozostałe		815,79	
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
- środki dla Policji		5 000,00	
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	121 800,00	105 803,99	86,87
- wynagrodzenie i pochodne		39 194,68	
- dotacje dla jednostek		9 999,72	
- inne materiały		16 275,72	
- olej opałowy		4 253,00	
- energia		10 257,46	
- udział w akcjach		6 961,00	
- remont samochodu i wymiana silnika		5 572,50	
- pozostałe usługi		4 366,42	
- rozmowy komórkowe		920,62	
- delegacje		300,87	
- ubezpieczenia		5 319,00	
- fundusz socjalny		1 400,00	
- inne - monitoring		983,00	
rozdział 75414 – obrona cywilna	5 600,00	3 168,47	56,58
- materiały		1 422,90	
- energia		1 000,00	
- rozmowy telefoniczne		745,57	
dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek publicznych nie posiadających osobowości prawnej			
rozdział 75647 – pobór podatków	44 000,00	40 331,38	91,67
- prowizja sołtysów		31 846,00	
- znaczki i druki		8 485,38	
Dział 757 – obsługa długu publicznego			
rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	89 000,00	81 009,76	91,03
- odsetki od kredytów		78 203,76	
- opłaty		2 806,00	
dział 758 – różne rozliczenia			

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	64 876,00	0,00	0,00
- rezerwa ogólna	44 876,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
dział 801 – oświata i wychowanie			
rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	2 140 496,00	2 128 062,87	99,42
ZSS Poświętne	1 003 487,00	1 000 005,01	99,66
- wynagrodzenia i pochodne		790 516,53	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		29 627,68	
- fundusz socjalny		31 840,00	
- węgiel		64 598,55	
- pozostałe materiały		11 522,61	
- energia		28 149,45	
- telefony		3 730,17	
- usługi		14 973,37	
- ułożenie wykładziny		20 000,00	
- badania lekarskie		160,00	
- zakup artykułów papierniczych		2 666,18	
- delegacje		1 855,40	
- telefony komórkowe		365,07	
Rozdział 80101 Plan w UG	7 790,00	5 978,89	76,75
- odsetki		80,00	
- opracowanie potwierdzenia efektu ekologicznego		615,00	
- zwrot dotacji rozwojowej wynikającej z rozliczenia inwestycji Termomodernizacja Szkoły		1 883,89	
- zakup usług zdrowotnych		3 400,00	
Szkoła podstawowa w Brudzewicach	581 282,00	577 033,09	99,27
- wynagrodzenia i pochodne		485 212,89	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		22585,64	
- fundusz socjalny		19 586,00	
- węgiel		32 417,88	
- inne materiały		2 455,25	
- energia elektryczna		4 396,76	
- wywóz ścieków		2 176,28	
- pozostałe usługi		5 043,07	
- dostęp do internetu		1 098,00	
- telefony		931,32	
- delegacje		787,00	
- ubezpieczenia sprzętu		343,00	
Szkoła podstawowa w Dębie	547 937,00	545 045,88	99,47
- wynagrodzenia i pochodne		456 591,83	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		22 984,04	
- fundusz socjalny		22 980,00	
- węgiel		22 839,87	

- pozostałe materiały		5 931,14	
- energia elektryczna		3 508,53	
- abonament za alarm		2 544,80	
- pozostałe usługi		4 493,49	
- telefony		2 422,68	
- delegacje		194,50	
- ubezpieczenia sprzętu		450,00	
- badania lekarskie		105,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne	189 333,00	189 234,31	99,95
- wynagrodzenia i pochodne		169 025,91	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 035,20	
- fundusz socjalny		7 188,00	
- zakup materiałów		3 985,20	
Rozdział 80104- przedszkola	25 000,00	17 314,05	69,26
- dotacja		17 314,05	
rozdział 80110 - gimnazja	656 157,00	656 154,73	100,00
- wynagrodzenia i pochodne		601 614,19	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		30 820,54	
- fundusz socjalny		23 720,00	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	122 500,00	117 546,12	95,96
rozdział 80146 – kształcenie nauczycieli	12 620,00	5 520,47	43,74
rozdział 80148 - dożywianie	51 400,00	51 005,56	99,23
rozdział 80195 – fundusz socjalny nauczycieli, emerytów	18 430,00	18 430,00	100,00
dział 851 – ochrona zdrowia			
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	1 000,00	997,38	99,74
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 400,00	32 101,83	90,69
- wynagrodzenia i pochodne		18 470,36	
- energia		2 495,00	
- olej opałowy		3 217,00	
- środki Ostoja		1 000,00	
- diety dla GKRPA		1 375,00	
- środki na PCPR		1 000,00	
- dotacja dla Gminy Opoczno zg. z porozumieniem		1 200,00	
- rozmowy komórkowe		1 063,08	
- pozostałe		1 756,39	
- fundusz socjalny		525,00	
Rozdział 85195 – dotacja na dojazd stomatologa	8 800,00	5 000,00	56,82
dział 852 – pomoc społeczna			
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 998,00	1 199 501,70	98,13
- wynagrodzenia i pochodne		39 343,57	

- świadczenia rodzinne		1 155 222,90	
- fundusz socjalny		1 040,00	
- zakup materiałów		1 586,00	
- usługi		1 392,85	
- telefony		583,34	
- delegacje		333,04	
Rozdział 85212 plan UG zwrot nienależnie pobranych św. rodzinnych	3 000,00	1 558,30	51,95
- zwrot nienależnie pobranych św. rodzinnych		1 490,00	
- odsetki		68,30	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 950,00	1 902,96	97,59
- składki zdrowotne		1 902,96	
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 508,00	58 290,47	91,78
- zasiłki stałe i celowe		30 604,13	
- pobyt 2 osób w DPS		27 686,34	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	3 000,00	649,54	21,65
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		649,54	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	12 946,00	12 432,00	96,03
- wypłacono zasiłki stałe		12 432,00	
rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej	141 600,00	124 549,00	87,96
- płace i pochodne		112 239,68	
- znaczki pocztowe		1 200,00	
- zakup komputera i drukarki		3 099,99	
- pozostałe materiały		2 686,05	
- pozostałe usługi		472,02	
- telefony		411,66	
- delegacje		805,14	
- ubezpieczenie sprzętu		65,00	
- fundusz socjalny		2 600,00	
- szkolenia		969,46	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	25 390,00	84,63
- wypłacono za usługi opiekuńcze		25 390,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	31 274,00	31 268,93	99,98
- dożywianie		31 268,93	
dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85401 – świetlice szkolne	42 809,00	42 692,57	99,73
- płace i pochodne		37 694,97	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 601,60	
- fundusz socjalny		2 396,00	

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	43 733,00	43 344,60	99,12
- wypłacono stypendia		30 660,60	
- wypłacono wyprawkę		11 860,00	
- inne		824,00	
rozdział 85446 – dokształcanie nauczycieli świetlicy	250,00	0,00	0,00
dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 200,00	46 190,10	99,98
- budowa kanalizacji w Poświętnem		46 190,10	
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	20 000,00	15 455,96	77,28
- wywóz śmieci		15 455,96	
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 445,82	68,92
- paliwo i koszenie		3 445,82	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	193 900,00	176 390,60	90,97
- za energię		109 188,87	
- konserwacja oświetlenia		47 940,00	
- wydatki inwestycyjne- zakup lamp oświetleniowych		18 000,00	
- pozostałe materiały		1 261,73	
rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	90 700,00	86 708,38	95,60
- dopłata do wody i ścieków		86 708,38	
rozdział 90095 – pozostała działalność	32 500,00	29 766,00	91,59
- zakup wozu asenizacyjnego- wydatki inwestycyjne		29 766,00	
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 468,00	54 539,38	80,84
- dotacje na GOK		40 560,45	
- energia		4 406,67	
- wydatki inwestycyjne - zbiornik na ścieki		2 952,00	
- wydatki inwestycyjne - wykonanie aktualizacji kosztorysów i map		5 238,00	
- pozostałe usługi		1 382,26	
rozdział 92116 - biblioteki	90 976,00	84 619,44	93,02
- dotacja dla biblioteki		84 619,44	
dział 926 – kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	41 200,00	26 770,13	64,98
- wynagrodzenia i pochodne		8 960,83	
- energia		9 882,03	
- materiały		3 743,45	
- za koszenie		4 183,82	
rozdział 92695 – pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
- dotacja dla klubu sportowego		55 000,00	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej:**

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
rozdział 01095 – pozostała działalność			
rozdział 01095 § 4210	2 818,56 zł	2 818,56 zł	100
Zakup materiałów biurowych			
rozdział 01095 § 4430	140 927,56 zł	140 927,56 zł	100
Zwrot podatku akcyzowego w paliwie			
razem rozdział 01095	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
razem dział 010	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
dział 750 – administracja publiczna			
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie			
rozdział 75011 § 4010	40 300,00 zł	40 300,00 zł	100
Wynagrodzenia osobowe			
rozdział 75011 § 4040	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
rozdział 75011 § 4110	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100
Składka na fundusz ubezpieczeń społecznych			
rozdział 75011 § 4120	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100
Składki na fundusz pracy			
rozdział 75011 § 4210	1 594,00 zł	1 594,00 zł	100
Zakup materiałów biurowych			
rozdział 75011 § 4410	1 252,00 zł	1 252,00 zł	100
Razem rozdział 75011	54 006,00 zł	54 006,00 zł	100
Rozdział 75056 – spis powszechny			
Rozdział 75056 § 3020	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Rozdział 75056 § 3040	8 460,00 zł	8 460,00 zł	100
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
Rozdział 75056 § 4110	1 128,49 zł	1 128,49 zł	100
Składka na fundusz ubezpieczeń społecznych			
Rozdział 75056 § 4120	183,11 zł	183,11 zł	100
Składki na fundusz pracy			
Rozdział 75056 § 4170	4 273,42 zł	4 273,42 zł	100

Wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 75056 § 4210	287,20 zł	287,20 zł	100
Zakup materiałów biurowych			
Rozdział 75056 § 4360	100,00 zł	100,00 zł	100
Rozmowy telefoniczne komórkowe			
Rozdział 75056 § 4410	305,00 zł	305,00 zł	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			
Razem rozdział 75056	21 137,22 zł	21 137,22 zł	100
Razem dział 750	75 143,22 zł	75 143,22 zł	100
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
Rozdział 75101 § 4210	577,00 zł	577,00 zł	100
Zakup materiałów biurowych			
Razem rozdział 75101	577,00 zł	577,00 zł	100
Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu			
Rozdział 75108 § 3030	4 920,00 zł	4 910,58 zł	99,81
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Rozdział 75108 § 4110	214,01 zł	214,01 zł	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			
Rozdział 75108 § 4120	34,72 zł	34,72 zł	100
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 75108 § 4170	1 667,27 zł	1 667,27 zł	100
Wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 75108 § 4210	2 128,00 zł	2 011,93 zł	94,54
Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 75108 § 4300	20,00 zł	19,99 zł	99,95
Zakup usług pozostałych			
Rozdział 75108 § 4410	800,00 zł	795,80 zł	99,47
Podróże służbowe krajowe			
Razem rozdział 75108	9 784,00 zł	9 654,30 zł	98,67
Razem dział 751	10 361,00 zł	10 231,30 zł	98,75
Dział 852 – pomoc społeczna			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 3110	1 176 368,00 zł	1 155 222,90 zł	98,20
Świadczenia rodzinne			
Rozdział 85212 § 4010	24 304,00 zł	24 303,46 zł	100
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 85212 § 4040	1 985,00 zł	1 925,48 zł	97,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85212 § 4110	12 472,00 zł	12 472,00 zł	100
Składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń			
Rozdział 85212 § 4120	643,00 zł	642,63 zł	99,94
Fundusz pracy			
Rozdział 85212 § 4210	1 586,00 zł	1 586,00 zł	100

Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 85212 § 4300	1 400,00 zł	1 392,85 zł	99,49
Zakup usług			
Rozdział 85212 § 4370	600,00 zł	583,34 zł	97,22
Rozmowy telefoniczne stacjonarne			
Rozdział 85212 § 4410	600,00 zł	333,04 zł	55,51
Wypłacono delegacje			
Rozdział 85212 § 4440	1 040,00 zł	1 040,00 zł	100
Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Razem rozdział 85212	1 220 998,00 zł	1 199 501,70 zł	98,14
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 4130	1 264,00 zł	1 263,60 zł	99,97
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			
Razem rozdział 85213	1 264,00 zł	1 263,60 zł	99,97
Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 3110	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100
Świadczenia społeczne			
Razem rozdział 85295	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100
Razem dział 852	1 225 862,00 zł	1 204 365,30 zł	98,25
Razem zadania zlecone	1 455 112,34 zł	1 433 485,94 zł	98,51

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2011 roku:

wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Treść działu	plan	wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 2010 otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
Razem dział 010	143 746,12 zł	143 746,12 zł	100
Dział 750 – administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 2010 otrzymano dotację	54 006,00 zł	54 006,00 zł	100
<i>Rozdział 75056 – spis powszechny</i>			
Rozdział 75056 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	21 137,22 zł	21 137,22 zł	100
Razem dział 750	75 143,22 zł	75 143,22 zł	100
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 2010 dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	577,00 zł	577,00 zł	100
Rozdział 75101 § 2010 dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	9 784,00 zł	9 654,30 zł	98,67
Razem dział 751	10 361,00 zł	10 231,30 zł	98,75
Dział 852 – pomoc społeczna			
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 220 998,00 zł	1 199 501,70 zł	98,24
<i>Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
rozdział 85213 § 2010			

dotacja na składki ZUS	1 264,00 zł	1 263,60 zł	99,97
Rozdział 85295- pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 2010 pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	3 600,00 zł	3 600,0 zł	100
razem dział 852	1 225 862,00 zł	1 204 365,30 zł	98,25
ogółem zadania zlecone dochodów	1 455 112,34 zł	1 433 485,94 zł	98,51

Urząd Gminy wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

opłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5 % - należność gminie
122,00	-	-	-
dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%
14 000,00 zł	5 742,00 zł	3 614,02 zł	2 127,98 zł

Na 31 grudnia ujęto w budżecie gminy**następujące zadania inwestycyjne:**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	<i>Dział 900- Rozdział 90001-</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Poświętnem, Małoszyce i budownictwo jednorodzinne oraz Poręby- Działy- projekt	46 200,00 zł	46 190,10 zł	99,98
2	<i>Dział 900-Rozdział 90015-</i> Zakup słupów i lamp oświetleniowych łącznie z montażem i montaż lamp	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90,00
3	<i>Dział 900- Rozdział 90095-</i> Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 5000 l	32 500,00 zł	29 766,00 zł	91,59
4	<i>Dział 921- Rozdział 92109-</i> Projekt rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Gapininie	968,00 zł	738,00 zł	76,24
5	<i>Dział 921- Rozdział 92109-</i> Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie i budowa zbiornika na ścieki	3 500,00 zł	2 952,00 zł	84,34
6	<i>Dział 921- Rozdział 92109-</i> Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brudzewicach-projekt	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100
Ogółem		107 668,00 zł	102 146,10 zł	94,87

Ogółem plan inwestycji do ogólnej kwoty wydatków
stanowi 1,45 %

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

W 2011 roku pozyskano zwrot środków z UE

na następujące zadania :

Lp	Nazwa zadania	Zwrot pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	Dotacja rozwojowa	Razem
1.	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dębie	330 170,00	-	330 170,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

**Gminny Ośrodek Kultury – Sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2011:**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92109 - Dochody	41 500,00 zł	40 560,45	97,74
- dotacja	41 500,00 zł	40 560,45	97,74
Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki	41 500,00 zł	40 560,45	97,74
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	19 000,00	18 551,42	97,64
§ 4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 460,00	1 393,72	95,46
§ 4110 składki ZUS	3 130,00 zł	3 088,52	98,67
§ 4120 przelano fundusz pracy	480,00 zł	474,99	98,96
§ 4210 zakup materiałów	11 186,00	10 993,50	98,28
w tym:			
Zakup gazu		150,00	
Środki czystości		426,30	
Artykuły okolicznościowe		4 516,12	
Materiały na warsztaty (Ferie, kulinarne, świąteczne itp.)		5 901,08	
§ 4280 badania lekarskie	140,00	140,00	100
§ 4300 zakup usług	2 300,00	2 231,95	97,04
§ 4350 usługi internetowe	1 100,00	1 059,15	96,29
§ 4410 delegacje	700,00	681,50	97,36
§ 4430 różne opłaty	250,00	216,00	86,4
§ 4440 fundusz socjalny	1 004,00	1 004,00	100
§ 4700 szkolenia pracowników	750,00	725,70	96,76
Na dzień 31.12.2011r			
Należności w tym:	-		
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania w tym:	-		
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

**Gminna Biblioteka Publiczna – Sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2011r.**

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 921 rozdział 92116 - dochody	94 576,00	88 219,44	93,28
- dotacje UG	90 976,00	84 619,44	93,01
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 600,00	3 600,00	100
dział 921 rozdział 92116 - wydatki	94 576,00	88 219,44	93,28
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	53 000,00	52 085,24	98,27
§ 4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 210,00	4 139,95	98,34
§ 4110 przelano składki ubezpieczeniowe	9 110,00	8 604,48	94,45
§ 4120 przelano fundusz pracy	1 400,00	973,17	69,51
§ 4210 zakup materiałów	12 100,00	9 722,67	80,35
w tym:			
- druki		673,14	
-czasopisma		1 293,06	
- nagrody		214,69	
- olej opałowy		3 213,00	
- środki czystości		487,30	
- artykuły biurowe		1 707,69	
- program antywirusowy		667,89	
- żaluzje		750,00	
- pozostałe materiały		715,90	
§ 4240 zakup książek	5 400,00	5 400,00	100
§ 4260 zakup energii	1 300,00	184,00	14,15
§ 4280 badania lekarskie	100,00	60,00	60
§ 4300 zakup usług	4 000,00	3 305,47	82,64
W tym:			
- prowizja		135,37	

- wywóz śmieci		51,00	
- abonament		58,75	
- usługi remontowe		2 960,35	
- inne usługi		100,00	
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	900,00	877,86	97,54
§ 4370 opłata za telefon	900,00	861,10	95,68
§ 4410 delegacje	400,00	291,50	72,87
§ 4430 różne opłaty	100,00	58,00	58
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 656,00	1 656,00	100
Na dzień 31 grudnia 2011	-		
Należności	-		
w tym:			
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania	-		
w tym:			
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 marca 2012 r.

Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem za 2011 rok

Przychody

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej

Paragraf	Przychody	PLAN 2011	WYK. 2011R	%
830	Wpływy z usług w tym	430 050,00	430044.23	100
	sprzedaż wody		177 248,88	
	odprowadzanie ścieków		24 112,04	
	Odbiór – wywóz nieczystości płynnych		37 368,00	
	usługi samochodem Volkswagen		1 208,40	
	usługi ciągnikami		45 110,66	
	usługi koparko-ładowarką Bobcat		3 056,10	
	usługi ciągnikiem z koparką Mikrus		21 167,00	
	usługi autobusem szkolnym		56 714,42	
	usługi wykonania przyłączy wodociągowych		53 695,68	
	usługi kosiarką		5 220,30	
	pozostałe usługi ,np wym.wod		5 142,75	
920	Pozostałe odsetki	800,00	775,39	96.9
970	Wpływy z różnych usług	400,00	320,15	80,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	90 700,00	80 285,54	95.6
	w tym :			
	dopłata do wody		52 330,25	
	dopłata do ścieków		27 955,29	
	RAZEM - PRZYCHODY	521 950,00	511 425,31	98,00

	Stan środków obrotowych na początek okresu	28 309,13	28 309,13	
	Suma bilansowa	550 259,13	539 734,44	

KOSZTY

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Paragraf	K O S Z T Y	Plan 2011r	WYK. 2011R	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 540,00	1 535,15	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	183 923,43	94,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	15 300,00	14 793,87	96,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	31 836,01	92,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 559,94	82,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 710,00	72,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	114 483,67	99,29
	w tym			
	zakup paliw do środków transportowych, sprzętowych		51 096,36	
	zakup olejów do środków transportowych, sprzętowych		1 394,31	
	zakup papieru do sprzętu drukarskiego		946,27	
	zakup części zamiennych do śr.transp.i sprzętowych		10 594,71	
	zakup materiałów administr.i biurowych		868,09	
	zakup znaczków pocztowych		672,70	
	zakup soli i piasku		-----	
	zakup wyposażenia		12 550,15	
	zakup materiałów do sieci wod-kanali		30 513,95	
	Zakup materiałów komputerowych		1 533,03	
	zakup pozostałych materiałów		3 921,44	
	Prenumerata „Rachunk.budżetowa „		174,29	
	zakup środki czystości		218,37	

4260	Zakup energii ,wody w tym :	63 930,00	60 022,68	93.89
	Przepompownia w Poświętnem		21 792,43	
	Stacja wodociągowa w Poświętnem		454,51	
	Hydrofornia Dęba		12 737,32	
	Oczyszczalnia w Poświętnem		13 996,39	
	Budynek w Stefanowie-biuro		4 963,61	
	Zakup wody z ZUK w Rzeczycy		3 457,08	
	Przepompownia w Poświętnem		2 621,34	

KOSZTY

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Paragraf	K O S Z T Y	Plan 2011r	WYK. 2011R	%
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 778,60	90,29
	w tym :			
	naprawa środków transportowych i sprzętowych		5 778,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym :	14 723,00	11 267,48	76.53
	opłaty bankowe		924,63	
	usługi transportowe, kurierskie, dojazd		265,39	
	zakup usług kominiarskich ,przeгляdy gaśnic		620,00	
	przeгляdy techniczne środków transportowych		621,14	
	odbiór odpadów komunalnych : HAK „		200,00	
	dozór techniczny		1 875,60	
	aktualizacja programów komputerowych		2 790,00	
	pozostałe usługi		3 970,72	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	490,00	476,04	97.15
4360	Opłaty z tyt. korzystania z tel. komórkowej	1 000,00	875,85	87.59
4370	Opłaty z tyt. korzystania z tel. stacjonarnej	1 150,00	960,25	83.50
4390	Zakup usług ekspertyz, analizy,	9 259,00	9 221,00	99.59

	opinie			
4410	Delegacja	2 000,00	1 912,10	95.61
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	18 108,50	93.34
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	6 791,00	100,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 600,00	3 244,00	33.79
4530	Podatek obrotowy VAT	20,00	3,38	16.90
4580	Pozostałe odsetki	50,00	---	---
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 832,00	91.60
4720	Amortyzacja	11 117,00	11 115,59	99.99
4780	Sładka na fundusz Emerytur Pomost.	700,00	478,59	68.37
	R A Z E M - koszty	521 950,00	488 009,13	93.49
	nadwyżka środków obrotowych	-----	34 531,77	
	stan środków obrotowych na koniec okresu	28 309,13	28 309,13	
	Ogółem suma bilansowa	550 259,13	550 850,03	

Kwota otrzymanej dotacji za okres od 01/01/2011 do 31.12.2011

wynosi brutto **86 708,38 zł**
w tym VAT **6 422,84 zł**

Na dzień 31.12.2011r w zakładzie wystąpiły

następujące zobowiązania i należności

Zobowiązania – 60 870,43 ZŁ

w tym wymagalne : - 0

Należności netto 12 053,25 ZŁ w tym odsetki 54,62 zł

w tym wymagalne ; 2 660,62 zł

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik nr 12

do Zarządzenia nr 11/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 23 marca 2012 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2011 roku. 24 157 179,09 zł

a) Grupa I – Budynki i lokale	12 956 994,82 zł
b) Grupa II- Budowle	10 012 284,90 zł
c) Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne	30 200,00 zł
d) Grupa IV- Maszyny i urządzenia	76 882,85 zł
e) Grupa V- Specjalistyczne maszyny	200 562,99 zł
f) Grupa VI- Urządzenia techniczne	1 751,00 zł
g) Grupa VII- Środki transportu	855 511,68 zł
h) Grupa VIII- Narzędzia	22 990,85 zł

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

Gr. I Zbiornik betonowy na ścieki 2 952,00 zł

Gr. V Równiarka do dróg 12 688,00 zł

Gr. VII Wóz asenizacyjny 29 766,00 zł

2. Grunty będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi:

161,1036 ha na wartość – 147 925,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) – 85 992, 51 zł

Od ostatniej informacji zwiększyły się o 13 281,75 zł

Programy komputerowe – 61 328,15 zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada.

Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) – gmina nie posiada.

Wartość lokat – gmina nie posiada.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY.

Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.

Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 2 677 360,24 zł.

Z czego:

1 727 760,24 zł – pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie

793 000,00 zł - kredyty bankowe

156 600,00 zł – pożyczki

Na 31 grudnia 2011r. wykonanie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 0,00 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2011 roku.

Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2011r. uzyskano:

z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 13 818,14 zł

z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 52 117, 19 zł

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł

V.DOCHODY MAJĄTKOWE za 2011 rok

Sprzedaż składników majątkowych- 2 800,00 zł

Sprzedaż mienia – 69 914,32 zł

Wpływy z opłat za używanie wieczyste – 0,00 zł

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 marca 2012 r.

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne za 2011 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na rok 2011 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr IV/23/11 z dnia 31.01.2011 roku.

W 2011 roku w budżecie gminy nie ujęto zadań inwestycyjnych, których okres realizacji był dłuższy niż 1 rok lub będą realizowane w roku 2012 i następnych.

Wydatki inwestycyjne w budżecie gminy w 2011 roku przeznacza się na realizację zadań jednorocznych.

Zmiany WPF na podstawie:

Zarządzenia Nr14/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25.03.2011

Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr IX/53/11 z dnia 30.08.2011

Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr IX/53A/11 z dnia 30.08.2011

Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XI/65/11 z dnia 29.11.2011

Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIII/75/11 z dnia 29.12.2011

dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:

dochodów,

wydatków,

przychodów,

rozchodów,

deficyt/nadwyżka

Kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich faktycznych wielkości wynikających z zawartych umów.