

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Poświętne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2010 roku , zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Poświętne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy Poświętne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2012 roku.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 39/2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Budżet Gminy Poświętne na 2012 rok został uchwalony Uchwałą nr XII/68/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 8 025 606,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 8 020 606,00 zł
- dochody majątkowe - 5 000,00 zł

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 7 809 406,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 7 758 406,00 zł

- wydatki majątkowe - 51 000,00 zł

Nadwyżka budżetu wynosi 216 200,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Z dniem uchwalenia budżetu przychody uchwalono na kwotę 1 727 760,24 zł, jako przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, rozchody zaś skumulowano na kwotę 1 943 960,24 zł.
w tym:

spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-	1 727 760,24 zł
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów-	216 200,00 zł

Uchwałą nr XIV/78/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2012 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 702 941,00 zł zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Nr F R.III.DŁ- 3097/012/015/12 dotyczącego końcowego rozliczenia inwestycji realizowanej w 2010 roku pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem”.

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 32 891,00 zł, co wynika z różnicy otrzymanej dotacji, a zaciągniętej pożyczki w BGK, jak również dokonuje się przeniesień, które nie powodują zmian ogólnej kwoty budżetu. Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan przychodów o kwotę

1 670 050,00 zł, rozchody pozostają bez zmian.

Nadwyżka budżetu zwiększa się do kwoty 1 886 250,00 zł, kwota 1 670 050,00 zł zostanie spłacona pożyczka w BGK, zaś kwota 216 200,00 zł przeznaczona na spłatę kredytów krajowych.

Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 lutego 2012 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 200,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego przyznania dotacji celowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan przychodów, rozchodów, jak również wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2012 roku dokonuje się przesunięć w planie wydatków nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Uchwałą Nr XV/86/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 marca 2012 roku dokonano przesunięć w planie wydatków nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Przychody, rozchody i wynik budżetu bez zmian.

Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 39 612,00 zł, na podstawie otrzymanych ostatecznych kwot dotacji do zadań własnych i zleconych z Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany wprowadzone do budżetu nie powodują zmian w przychodach, rozchodach, jak również wyniku budżetu.

Uchwałą Nr XVI/91/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2012 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 168 215,60 zł zgodnie z pismami z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącego rozliczenia środków z UE dotyczących zadania „Zakup wozu asenizacyjnego”, jak również zadania

pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku GOK w Poświętnem oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Studziannie”, decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie akcyzy, dofinansowania do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jak również otrzymania z M.F. informacji o ostatecznych kwotach subwencji i PDOF. Kwotą 110 505,36 zł zwiększa się plan wydatków.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan przychodów o kwotę 57 710,24 zł i po wprowadzeniu tej zmiany przychody wynoszą 0,00 zł.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Wynik budżetu zwiększa się o 57 710,24 zł i wynosi 1 943 960,24 zł.

Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 maja 2012 roku zmienia się plan wydatków nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu nie ulegają zmianie.

Uchwałą Nr XVII/95/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 635,00 zł.

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego:

- 1 796,00 zł- na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania

-200,00 zł- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

o kwotę 3 361,00 zł zmniejszono na wypłatę zasiłków okresowych.

Wprowadzono również do planu kwotę 84 060,00 zł na zadanie pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Poświętne”.

Przychody i rozchody, a także wynik budżetu niniejszą uchwałą nie były zmienione.

Zarządzeniem Nr 29/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 981,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczących:

- 2 700,00 zł- środki na wypłatę zasiłków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

-281,00 zł- dotacja na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Po przedstawionych zmianach na 30 czerwca 2012 roku budżet Gminy Poświętne wynosi:

Plan dochodów ogółem 9 944 966,60 zł

w tym:

- dochody bieżące- 8 148 692,60 zł

- dochody majątkowe- 1 796 274,00 zł

Plan wydatków ogółem 8 001 006,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące- 7 950 006,36 zł

- wydatki majątkowe- 51 000,00 zł

Przychody budżetu wynoszą 0,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 943 960,24 zł

w tym:

- na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziału UE-	1 724 760,24 zł
- na spłatę kredytów krajowych –	216 200,00 zł

Do 30 czerwca 2012 roku spłacono następujące zobowiązania:

- pożyczki zaciągnięte w BGK-	1 727 760,24 zł
- kredyt w BZP zaciągnięty na budowę oczyszczalni-	38 500,00 zł
- pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na ocieplenie ZSS w Poświętnem-	19 600,00 zł
- kredyt w BOŚ zaciągnięty na budowę drogi-	50 000,00 zł

Do spłaty w II półroczu i latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP-	654 500,00 zł
- kredyt w BOŚ-	50 000,00 zł
- pożyczka w WFOŚ-	137 000,00 zł

**Wykonanie planu dochodów do 30 czerwca 2012 roku
w następujących działach gospodarki narodowej
przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Rozdział 01095-Pozostała działalność	82 211,60 zł	82 211,60 zł
Rozdział 01095 § 2010	82 211,60 zł	82 211,60 zł
Otrzymało dotację na zwrot podatku akcyzowego		
Razem dział 010	82 211,60 zł	82 211,60 zł
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO		
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 034,15 zł
Rozdział 02095 § 0750	2 000,00 zł	2 034,15 zł
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich		
Razem dział 020	2 000,00 zł	2 034,15 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA		

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00 zł	22 394,88 zł
Rozdział 70005 § 0750 Dochody z najmu składników majątkowych	40 000,00 zł	22 394,88 zł
Razem dział 700	40 000,00 zł	22 394,88 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	58 962,00 zł	29 083,00 zł
Rozdział 75011 § 2010 Dotacja od Wojewody na zadania zlecone	53 956,00 zł	29 083,00 zł

Rozdział 75011 § 2360 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	6,00 zł	-
Rozdział 75011 § 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000,00 zł	-
Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	830,69 zł
Rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	830,69 zł
Razem dział 750	58 962,00 zł	29 913,69 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	597,00 zł	300,00 zł
--	------------------	------------------

Rozdział 75101 § 2010	597,00 zł	300,00 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców		
Razem dział 751	597,00 zł	300,00 zł
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Rozdział 75414- Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Rozdział 75414 § 2010	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem dział 754	1 500,00 zł	1 500,00 zł
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	-	276,00 zł
Rozdział 75601 § 0350	-	276,00 zł
Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - zaległości – 0,00 zł - nadpłata – 46,30 zł		
Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 680,00 zł	167 574,00 zł
Rozdział 75615 § 0310	170 000,00 zł	88 442,00 zł
Podatek od nieruchomości - zaległości – 4 370,00 zł - nadpłaty – 20,60 zł		
Rozdział 75615 § 0320	380,00 zł	294,00 zł
Podatek rolny zaległości- 0,00 zł nadpłaty- 0,00 zł		
Rozdział 75615 § 0330	115 000,00 zł	74 989,00 zł
Podatek leśny		

Rozdział 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych - zaległości – 6 125,00 zł	5 300,00 zł	3 840,00 zł
Rozdział 75615 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9,00 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	406 000,00 zł	282 599,18 zł
Rozdział 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości - zaległości - 17 418,79 zł - nadpłaty – 306,90 zł	202 000,00 zł	141 894,08 zł
Rozdział 75616 § 0320 Podatek rolny - zaległości –6 593,31 zł - nadpłaty – 135,94 zł	100 000,00 zł	60 947,24 zł
Rozdział 75616 § 0330 Podatek leśny - zaległości – 4 591,65 zł - nadpłaty – 166,49 zł	50 000,00 zł	42 313,86 zł
Rozdział 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych - zaległości – 4 195,00 zł	20 000,00 zł	13 590,00 zł
Rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł	478,00 zł
Rozdział 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilno – prawnych - nadpłata – 0,00 zł	30 000,00 zł	22 116,00 zł
Rozdział 75616 § 0690 Koszty upomnień	500,00 zł	176,00 zł
Rozdział 75616 § 0910 Odsetki	1 500,00 zł	1 084,00 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa	13 500,00 zł	10 207,12 zł
Rozdział 75618 § 0410 Opłata skarbową i za wpis do ewidencji	11 000,00 zł	4 979,50 zł

działalności gospodarczej		
Rozdział 75618 § 0490 Za zajęcie pasa drogowego	2 500,00 zł	5 227,62 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	735 070,00 zł	310 785,12 zł
Rozdział 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - nadpłata – 0,00 zł	734 570,00 zł	310 680,00 zł
Rozdział 75621 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych -napłata- 481,78 zł	500,00 zł	105,12 zł
Razem dział 756	1 445 250,00 zł	771 441,42 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 536 464,00 zł	1 560 904,00 zł
Rozdział 75801 § 2920 Subwencja oświatowa	2 536 464,00 zł	1 560 904,00 zł
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 396 511,00 zł	1 198 254,00 zł
Rozdział 75807 § 2920 Subwencja wyrównawcza	2 396 511,00 zł	1 198 254,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł	3 917,43 zł
Rozdział 75814 § 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na koncie	5 000,00 zł	3 917,43 zł
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 370,00 zł	51 684,00 zł
Rozdział 75831§ 2920 Subwencja równoważąca	103 370,00 zł	51 684,00 zł
Rozdział 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	71 400,00 zł	-
Rozdział 75862 § 2007	71 400,00 zł	-
Razem dział 758	5 112 745,00 zł	2 814 759,43 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	900,00 zł	1 185,00 zł
Rozdział 80101 § 0750 Dochody z najmu	900,00 zł	900,00 zł
Rozdział 80101 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	285,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	50 000,00 zł	27 798,40 zł
Rozdział 80148 § 0830 Otrzymano wpływy za dożywianie	50 000,00 zł	27 798,40 zł
Rozdział 80195- Pozostała działalność	12 600,00 zł	-
Rozdział 80195 § 2009	12 600,00 zł	-
Razem dział 801	63 500,00 zł	28 983,40 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00 zł	36 302,77 zł
Rozdział 85154 § 0480 Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 500,00 zł	36 301,77 zł
Rozdział 85154 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1,00 zł
Razem dział 851	35 500,00 zł	36 302,77 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 868,00 zł	565 377,25 zł
Rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki	100,00 zł	6,80 zł
Rozdział 85212 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	14,00 zł
Rozdział 85212 § 2010 Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 193 268,00 zł	563 458,00 zł
Rozdział 85212 § 2360 Dochody uzyskane z tytułu funduszu	600,00 zł	1 898,45 zł

alimentacyjnego - zaległości – 51 587,01 zł		
Rozdział 85212 § 2910 Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	2 900,00 zł	-
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 780,00 zł	1 697,00 zł
Rozdział 85213 § 2010 Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych	1 620,00 zł	1 217,00 zł
Rozdział 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 160,00 zł	480,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 554,00 zł	4 621,00 zł
Rozdział 85214 § 2030 Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	6 554,00 zł	4 621,00 zł
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	12 432,00 zł	7 992,00 zł
Rozdział 85216 § 2030	12 432,00 zł	7 992,00 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	49 002,00 zł	26 049,00 zł
Rozdział 85219 § 2030 Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	49 002,00 zł	26 049,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00 zł	2 247,90 zł
Rozdział 85228 § 0830 Wpływy z usług opiekuńczych	3 500,00 zł	2 247,90 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	20 397,00 zł	14 340,00 zł
Rozdział 85295 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 100,00 zł	5 100,00 zł
Rozdział 85295 § 2030 Dotacja na dożywianie	15 297,00 zł	9 240,00 zł
Razem dział 852	1 291 533,00zł	622 324,15 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	9 894,00 zł	9 894,00 zł
Rozdział 85415 § 2030 Dotacja na stypendia	9 894,00 zł	9 894,00 zł
Razem dział 854	9 894,00 zł	9 894,00 zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 941,00 zł	1 709 941,00 zł
Rozdział 90001 § 6337	1 702 941,00 zł	1 702 941,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	7 000,00 zł	577,00 zł
Rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat	7 000,00 zł	577,00 zł
Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	-	34 531,77 zł
Rozdział 90017 § 2370 Nadwyżka z ZUK	-	34 531,77 zł
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł	1 956,95 zł
Rozdział 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	1 956,95 zł
Rozdział 90095- Pozostała działalność	15 121,00 zł	15 121,00 zł
Rozdział 90095 § 6337	15 121,00 zł	15 121,00 zł
Razem dział 900	1 728 062,00 zł	1 755 127,72 zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 610,00 zł	30 610,00 zł
Rozdział 92105 § 6337	30 610,00 zł	30 610,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	-	7,00 zł
Rozdział 92116 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	7,00 zł

Razem dział 921	30 610,00 zł	30 617,00 zł
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA	42 602,00 zł	42 602,00 zł
Rozdział 92601- Obiekty sportowe	42 602,00 zł	42 602,00 zł
Rozdział 92601§ 6337	42 602,00 zł	42 602,00 zł
Razem dział 926	42 602,00 zł	42 602,00 zł

Ogółem dochody za pierwsze półrocze 2012 roku :

- dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
	8 148 692,60 zł	4 459 132,21 zł	54,72
- dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	1 796 274,00 zł	1 791 274,00 zł	99,72

Zestawienie dochodów według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	82 211,60 zł	82 211,60 zł	100
020	2 000,00 zł	2 034,15 zł	101,75
700	40 000,00 zł	22 394,88 zł	55,99
750	58 962,00 zł	29 913,69 zł	50,73
751	597,00 zł	300,00 zł	50,25
754	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100
756	1 445 250,00 zł	771 441,42 zł	53,38
758	5 112 745,00 zł	2 814 759,43 zł	55,05
801	63 500,00 zł	28 983,40 zł	45,64
851	35 500,00 zł	36 302,77 zł	102,26
852	1 291 533,00 zł	622 324,15 zł	48,18
854	9 894,00 zł	9 894,00 zł	100
900	1 728 062,00 zł	1 755 127,72 zł	101,97
921	30 610,00 zł	30 617,00 zł	100,02

Dział	Plan	Wykonanie	%
926	42 602,00 zł	42 602,00 zł	100
RAZEM	9 944 966,60 zł	6 250 406,21 zł	62,85

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
i grupach gospodarki narodowej na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Zadania własne	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	17 958,00 zł	10 634,41 zł
1. Wydatki bieżące	17 958,00 zł	10 634,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 958,00 zł	3 634,41 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 958,00 zł	3 634,41 zł
b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł

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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 01009 – Spółki wodne	7 000,00 zł	7 000,00 zł
1. Wydatki bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł
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
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	2 008,00 zł	1 206,19 zł
1. Wydatki bieżące	2 008,00 zł	1 206,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 008,00 zł	1 206,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,00 zł	1 206,19 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	8 950,00 zł	2 428,22 zł

1. Wydatki bieżące	8 950,00 zł	2 428,22 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	8 950,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 950,00 zł	2 428,22 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	-	-
	Plan	Wykonanie
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	-	-
	Plan	Wykonanie
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i Łączność	391 434,76 zł	98 959,80 zł
1. Wydatki bieżące	391 434,76 zł	98 959,80 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	391 434,76 zł	98 959,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 434,76 zł	98 959,80 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	391 434,76 zł	98 959,80 zł
1. Wydatki bieżące	391 434,76 zł	98 959,80 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	391 434,76 zł	98 959,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 434,76 zł	98 959,80 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00 zł	51,90 zł
1. Wydatki bieżące	33 500,00 zł	51,90 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	33 500,00 zł	51,90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00 zł	51,90 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00 zł	51,90 zł
1. Wydatki bieżące	33 500,00 zł	51,90 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	33 500,00 zł	51,90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00 zł	51,90 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	1 460 522,00 zł	724 939,03 zł
1. Wydatki bieżące	1 454 522,00 zł	724 939,03 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 358 042,00 zł	684 984,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 200,00 zł	565 459,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 842,00 zł	119 525,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 480,00 zł	39 955,03 zł
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	6 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 660,00 zł	40 216,23 zł
1. Wydatki bieżące	100 660,00 zł	40 216,23 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 180,00 zł	1 109,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 180,00 zł	1 109,20 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 480,00 zł	39 107,03 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 862,00 zł	645 890,18 zł
1. Wydatki bieżące	1 277 862,00 zł	645 890,18 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 275 862,00 zł	645 042,18 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 200,00 zł	545 841,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 662,00 zł	99 201,18 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	848,00 zł
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	6 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	10 195,43 zł
1. Wydatki bieżące	15 000,00 zł	10 195,43 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	15 000,00 zł	10 195,43 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	10 195,43 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	61 000,00 zł	28 637,19 zł
1. Wydatki bieżące	61 000,00 zł	28 637,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	61 000,00 zł	28 637,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00 zł	19 618,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00 zł	9 019,19 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 459,00 zł	59 076,14 zł
1. Wydatki bieżące	129 459,00 zł	59 076,14 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	129 459,00 zł	59 076,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 400,00 zł	22 753,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 059,00 zł	36 322,57 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne	126 359,00 zł	58 212,12 zł
1. Wydatki bieżące	126 359,00 zł	58 212,12 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	126 359,00 zł	58 212,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200,00 zł	22 753,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 159,00 zł	35 458,55 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	3 100,00 zł	864,02 zł
1. Wydatki bieżące	3 100,00 zł	864,02 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 100,00 zł	864,02 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 zł	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 zł	864,02 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 757 – Obsługa długu publicznego	54 000,00 zł	29 244,14 zł
1. Wydatki bieżące	54 000,00 zł	29 244,14 zł
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	54 000,00 zł	29 244,14 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00 zł	29 244,14 zł
1. Wydatki bieżące	54 000,00 zł	29 244,14 zł
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	54 000,00 zł	29 244,14 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 758 – Różne rozliczenia	143 200,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	143 200,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	71 800,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00 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	71 400,00 zł	-

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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	71 800,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	71 800,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	71 800,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75862 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	71 400,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	71 400,00 zł	-
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	71 400,00 zł	-
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 457 280,00 zł	1 866 381,49 zł
1. Wydatki bieżące	3 457 280,00 zł	1 866 381,49 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 318 600,00 zł	1 805 145,27 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 475,00 zł	1 465 449,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 125,00 zł	339 695,52 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 080,00 zł	61 236,22 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 600,00 zł	-
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 295 792,00 zł	1 248 078,41 zł
1. Wydatki bieżące	2 295 792,00 zł	1 248 078,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 211 572,00 zł	1 207 655,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 707,00 zł	1 011 486,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 865,00 zł	196 168,77 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 220,00 zł	40 423,40 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 083,00 zł	107 247,66 zł
1. Wydatki bieżące	207 083,00 zł	107 247,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	197 513,00 zł	102 525,06 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 873,00 zł	96 045,06 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00 zł	6 480,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 570,00 zł	4 722,60 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80104 - Przedszkola	15 000,00 zł	9 161,84 zł
1. Wydatki bieżące	15 000,00 zł	9 161,84 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	15 000,00 zł	9 161,84 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	9 161,84 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80110 - Gimnazja	696 495,00 zł	395 241,67 zł
1. Wydatki bieżące	696 495,00 zł	395 241,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	664 205,00 zł	379 151,45 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 895,00 zł	357 918,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 310,00 zł	21 233,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 290,00 zł	16 090,22 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00 zł	59 461,54 zł
1. Wydatki bieżące	140 000,00 zł	59 461,54 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	140 000,00 zł	59 461,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00 zł	59 461,54 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00 zł	1 258,00 zł
1. Wydatki bieżące	13 100,00 zł	1 258,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 100,00 zł	1 258,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00 zł	1 258,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00 zł	29 272,37 zł
1. Wydatki bieżące	55 000,00 zł	29 272,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	55 000,00 zł	29 272,37 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00 zł	29 272,37 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	34 810,00 zł	16 660,00 zł
1. Wydatki bieżące	34 810,00 zł	16 660,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	22 210,00 zł	16 660,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 210,00 zł	16 660,00 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	12 600,00 zł	-
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	34 700,00 zł	15 731,40 zł
1. Wydatki bieżące	34 700,00 zł	15 731,40 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	34 700,00 zł	15 731,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 455,00 zł	10 334,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 245,00 zł	5 396,43 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	1 000,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 000,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 700,00 zł	15 731,40 zł
1. Wydatki bieżące	33 700,00 zł	15 731,40 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	33 700,00 zł	15 731,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 455,00 zł	10 334,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 245,00 zł	5 396,43 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	269 346,00 zł	123 062,67 zł
1. Wydatki bieżące	269 346,00 zł	123 062,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	175 888,00 zł	72 945,19 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 135,00 zł	59 792,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 753,00 zł	13 152,27 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 458,00 zł	50 117,48 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	700,00 zł
1. Wydatki bieżące	2 000,00 zł	700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 000,00 zł	700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	700,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00 zł	27,20 zł
1. Wydatki bieżące	3 100,00 zł	27,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 100,00 zł	27,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00 zł	27,20 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	-	-
	Plan	Wykonanie
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.	2 954,00 zł	479,52 zł
1. Wydatki bieżące	2 954,00 zł	479,52 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 954,00 zł	479,52 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954,00 zł	479,52 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	-	-

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 554,00 zł	20 124,60 zł
1. Wydatki bieżące	48 554,00 zł	20 124,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	25 000,00 zł	6 824,32 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł	6 824,32 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 554,00 zł	13 300,28 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 500,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	2 500,00 zł	-
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	2 500,00 zł	-
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	21 186,00 zł	7 992,00 zł
1. Wydatki bieżące	21 186,00zł	7 992,00 zł
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	21 186,00 zł	7 992,00 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	142 834,00 zł	64 914,15 zł
1. Wydatki bieżące	142 834,00 zł	64 914,15 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	142 834,00 zł	64 914,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 135,00 zł	59 792,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 699,00 zł	5 121,23 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	-	-

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00 zł	13 764,00 zł
1. Wydatki bieżące	27 000,00 zł	13 764,00 zł
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	27 000,00 zł	13 764,00 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	19 218,00 zł	15 061,20 zł
1. Wydatki bieżące	19 218,00 zł	15 061,20 zł
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	19 218,00 zł	15 061,20 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61 454,00 zł	32 731,60 zł
1. Wydatki bieżące	61 454,00 zł	32 731,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	45 760,00 zł	23 728,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 580,00 zł	21 568,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 180,00zł	2 160,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 694,00 zł	9 003,60 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	48 260,00 zł	25 087,60 zł
1. Wydatki bieżące	48 260,00 zł	25 087,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	45 460,00 zł	23 728,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 580,00 zł	21 568,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00 zł	2 160,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00 zł	1 359,60 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	12 894,00 zł	7 644,00 zł
1. Wydatki bieżące	12 894,00 zł	7 644,00 zł
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	12 894,00 zł	7 644,00 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	300,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	300,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200,00 zł	127 982,88 zł
1. Wydatki bieżące	322 200,00 zł	127 982,88 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	234 000,00 zł	82 606,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00 zł	82 606,94 zł
b) dotacje na zadania bieżące	88 200,00 zł	45 375,94 zł
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	15 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002– Gospodarka odpadami	29 000,00 zł	6 715,00 zł
1. Wydatki bieżące	29 000,00 zł	6 715,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	29 000,00 zł	6 715,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00 zł	6 715,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	1 666,84 zł
1. Wydatki bieżące	5 000,00 zł	1 666,84 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 000,00 zł	1 666,84 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	1 666,84 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt	9 000,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	9 000,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 000,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00 zł	74 225,10 zł
1. Wydatki bieżące	191 000,00 zł	74 225,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	191 000,00 zł	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00 zł	74 225,10 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	15 000,00 zł	-

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	88 200,00 zł	45 375,94 zł
1. Wydatki bieżące	88 200,00 zł	45 375,94 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	88 200,00 zł	45 375,94 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 921 – Kultura i ochrona	173 200,00 zł	76 758,15 zł

dziedzictwa narodowego		
1. Wydatki bieżące	148 200,00 zł	76 758,15 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	15 200,00 zł	8 758,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00 zł	8 758,15 zł
b) dotacje na zadania bieżące	133 000,00 zł	68 000,00 zł
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	25 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	25 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 200,00 zł	31 758,15 zł
1. Wydatki bieżące	58 200,00 zł	31 758,15 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	15 200,00 zł	8 758,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00 zł	8 758,15 zł
b) dotacje na zadania bieżące	43 000,00 zł	23 000,00 zł

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	25 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	25 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 92116 – Biblioteki	90 000,00 zł	45 000,00 zł
1. Wydatki bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	87 000,00 zł	48 706,41 zł
1. Wydatki bieżące	87 000,00 zł	48 706,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 000,00 zł	11 706,41 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00 zł	11 706,41 zł
b) dotacje na zadania bieżące	59 000,00 zł	37 000,00 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	28 000,00 zł	11 706,41 zł

1. Wydatki bieżące	28 000,00 zł	11 706,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 000,00 zł	11 706,41 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00 zł	11 706,41 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	59 000,00 zł	37 000,00 zł
1. Wydatki bieżące	59 000,00 zł	37 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	59 000,00 zł	37 000,00 zł
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:	6 650 453,76 zł	3 214 260,02 zł
1. Wydatki bieżące	6 604 453,76 zł	3 214 260,02 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 847 541,76 zł	2 867 327,61 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 245,00 zł	2 145 358,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 296,76 zł	721 969,40 zł
b) dotacje na zadania bieżące	287 200,00 zł	157 375,94 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 712,00 zł	160 312,33 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00 zł	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
f) obsługa długu	54 000,00 zł	29 244,14 zł
2. Wydatki majątkowe	46 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	46 000,00 zł	-

- 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 łowiectwo	82 211,60 zł	82 211,60 zł
1. Wydatki bieżące	82 211,60 zł	82 211,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	82 211,60 zł	82 211,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 211,60 zł	82 211,60 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	82 211,60 zł	82 211,60 zł

1. Wydatki bieżące	82 211,60 zł	82 211,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	82 211,60 zł	82 211,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 211,60 zł	82 211,60 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	58 956,00 zł	28 821,00 zł
1. Wydatki bieżące	53 956,00 zł	28 821,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	53 956,00 zł	28 821,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 910,00 zł	27 104,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 046,00 zł	1 717,00 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	5 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 000,00 zł	-

- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	58 956,00 zł	28 821,00 zł
1. Wydatki bieżące	53 956,00 zł	28 821,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	53 956,00 zł	28 821,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 910,00 zł	27 104,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 046,00 zł	1 717,00 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	5 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 000,00 zł	-
- 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00 zł	300,00 zł
1. Wydatki bieżące	597,00 zł	300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	597,00 zł	300,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00 zł	300,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00 zł	300,00 zł
1. Wydatki bieżące	597,00 zł	300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	597,00 zł	300,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00 zł	300,00 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	-	-

	Plan	Wykonanie
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł	1 500,00 zł
1. Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00 zł	1 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 zł	1 500,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 75414- Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 500,00 zł
1. Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00 zł	1 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 zł	1 500,00 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 199 988,00 zł	563 293,45 zł
1. Wydatki bieżące	1 199 988,00 zł	563 293,45 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	47 769,00 zł	28 253,65 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 516,00 zł	22 796,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 253,00 zł	5 456,68 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 219,00 zł	535 039,80 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 268,00 zł	557 376,65 zł
1. Wydatki bieżące	1 193 268,00 zł	557 376,65 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	46 149,00 zł	27 036,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 516,00 zł	22 796,97 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 633,00 zł	4 239,88 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 119,00 zł	530 339,80 zł
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	-	-
	Plan	Wykonanie
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	1 620,00 zł	1 216,80 zł
1. Wydatki bieżące	1 620,00 zł	1 216,80 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 620,00 zł	1 216,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620,00 zł	1 216,80 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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	5 100,00 zł	4 700,00 zł
1. Wydatki bieżące	5 100,00 zł	4 700,00 zł
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	5 100,00 zł	4 700,00 zł
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:	1 343 252,60 zł	676 126,05 zł
1. Wydatki bieżące	1 338 252,60 zł	676 126,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	186 033,60 zł	141 086,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 426,00 zł	49 900,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 607,60 zł	91 185,28 zł
b) dotacje na zadania bieżące	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 219,00 zł	535 039,80 zł

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	5 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5 000,00 zł	-
- 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	7 300,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	7 300,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	7 300,00 zł	-
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	-	-

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	2 300,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00 zł	-
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	-	-
	Plan	Wykonanie
Rozdział 85195- Pozostała działalność	5 000,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	5 000,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	-
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:	7 300,00 zł	-
1. Wydatki bieżące	7 300,00 zł	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	7 300,00 zł	-
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:	8 001 006,36 zł	3 890 386,07 zł
1. Wydatki bieżące	7 950 006,36 zł	3 890 386,07 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 033 575,36 zł	3 008 413,86 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 671,00 zł	2 195 259,18 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 934 904,36 zł	813 154,68 zł
b) dotacje na zadania bieżące	294 500,00 zł	157 375,94 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 931,00 zł	695 352,13 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00 zł	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
f) obsługa długu	54 000,00 zł	29 244,14 zł
2. Wydatki majątkowe	51 000,00 zł	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	51 000,00 zł	-
- 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	100 169,60 zł	92 846,01 zł	92,69
020	200,00 zł	-	-
600	391 434,76 zł	98 959,80 zł	25,28
700	33 500,00 zł	51,90 zł	0,15
750	1 519 478,00 zł	753 760,03 zł	49,60
751	597,00 zł	300,00 zł	50,25

754	130 959,00 zł	60 576,14 zł	46,25
757	54 000,00 zł	29 244,14 zł	54,15
758	143 200,00 zł	-	-
801	3 457 280,00 zł	1 866 381,49 zł	53,98
851	42 000,00 zł	15 731,40 zł	37,45
852	1 469 334,00 zł	686 356,12 zł	46,71
854	61 454,00 zł	32 731,60 zł	53,26
900	337 200,00 zł	127 982,88 zł	37,95
921	173 200,00 zł	76 758,15 zł	44,32
926	87 000,00 zł	48 706,41 zł	55,98
Razem	8 001 006,36 zł	3 890 386,07 zł	48,62

Ogółem wydatki za pierwsze półrocze 2012 r. dzieli się na:

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
	7 950 006,36 zł	3 890 386,07 zł	48,93
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	51 000,00 zł	-	-

**Część opisowa dotycząca wydatków
na 30 czerwca 2012 roku**

	Plan	Wykonanie	0%
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
rozdział 01030 – izby rolnicze	2 008,00	1 206,19	60,07%
- 2% na izby Rolnicze z podatku rolnego		1 206,19	
rozdział 01095 – pozostała działalność	91 161,60	84 639,82	92,85%
- zwrot podatku akcyzowego		80 599,61	

- kurs chemizacyjny		460,00	
- usługi rakarskie		1 080,00	
- pozostałe materiały		1 900,22	
- dezynfekcja punktu skupu żywca		599,99	
Dział 020 – leśnictwo			
rozdział 02095 – pozostała działalność	200,00	0,00	
Dział 600 – transport i łączność			
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	391 434,76	98 959,80	25,28%
- fundusz sołecki		39 953,41	
- zakup kruszywa i mieszanki asfaltowej		33 305,52	
- usługi ciągnikiem za odśnieżanie		4 548,47	
- przegląd mostów		3 600,00	
- prace na drogach gminnych		9 577,08	
- zakup znaków drogowych		7 975,32	
Dział 700 – gospodarka komunalna			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	51,90	0,15%
- opłata sądowa wypisy i wyrisy, podział działek, zakup działek		51,90	
Dział 750 – administracja publiczna			
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie	58 956,00	28 821,00	48,88%
- wynagrodzenia i pochodne		27 104,00	
- materiały		967,00	
- delegacje		750,00	
rozdział 75022 – rada gminy	100 660,00	40 216,23	39,95%
- wypłata diet dla Rady Gminy i sołtysom		39 107,03	
- artykuły spożywcze		809,20	
- szkolenia		300,00	
rozdział 75023 – Urząd Gminy	1 283 862,00	645 890,18	50,30%
- składka na związek gmin		934,56	
- wynagrodzenia i pochodne		545 841,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		848,00	
- fundusz socjalny		16 509,00	

- olej opałowy		7 568,40	
- znaczki		4 312,00	
- materiały biurowe		1 571,04	
- druki		836,90	
- toner		2 778,46	
- prenumeraty		740,62	
- pozostałe materiały		1 960,40	
- paliwo do ZUK		1 623,65	
- energia		7 671,63	
-monitorowanie		590,40	
- szkolenia		6 572,00	
- badania lekarskie		340,00	
- prowizja bankowa		1 181,48	
- odnowienie licencji oprogramowań komputerowych		2 894,20	
- sporządzenie projektów urbanistycznych		7 103,25	
- wypożyczenie samochodu		2 066,40	
- utrzymanie BIP		3 660,00	
- utrzymanie serwera wirtualnego		607,56	
- dofinansowanie do czesnego na studia		1 750,00	
- pozostałe usługi		8 761,23	
- dostęp do internetu		1 647,00	
- rozmowy komórkowe		4 573,73	
- rozmowy telefoniczne		1 784,03	
- delegacje		9 055,90	
- ubezpieczenie sprzętu		107,34	
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 195,43	67,97%
- materiały		4 394,66	
- usługi		5 800,77	
rozdział 75095 – pozostała działalność	61 000,00	28 637,19	46,95%
- składka członkowska dla LGD		5 000,00	
- prowizja dla sołtysów		19 618,00	
- materiały		4 019,19	
Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			

ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej	597,00	300,00	50,25%
- zakup materiałów		300,00	
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	126 359,00	58 212,12	46,07%
- wynagrodzenie i pochodne		22 753,57	
- inne materiały		4 501,11	
- części do motopompy, samochodu i koła do samochodu bojowego		4 985,69	
- olej opałowy		2 184,00	
- energia		7 141,67	
- udział w akcjach		4 705,00	
- remont skrzyni biegów samochodu		3 505,50	
- pozostałe usługi		2 667,61	
- rozmowy komórkowe		1 093,97	
- badania lekarskie strażaków		1 450,00	
- delegacje		161,00	
- ubezpieczenia		1 600,00	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- inne - monitoring		369,00	
rozdział 75414 – obrona cywilna	4 600,00	2 364,02	51,39%
- materiały		874,90	
- energia		1 000,00	
- rozmowy telefoniczne		489,12	
Dział 757 – obsługa długu publicznego			
rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	54 000,00	29 244,14	54,15%
- odsetki od kredytów		28 562,14	
- opłaty		682,00	
Dział 758 – różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	71 800,00	0,00	
- rezerwa ogólna	51 800,00		
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00		

Rozdział 75862 – Program operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania”	71 400,00	0,00	
Dział 801 – oświata i wychowanie			
rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - ogółem	2 295 792,00	1 248 078,41	54,37%
ZSS Poświętne	1 067 414,00	591 196,36	55,38%
- wynagrodzenia i pochodne		467 193,05	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		16 300,44	
- fundusz socjalny		27 772,00	
- węgiel		45 514,92	
- pozostałe materiały		9 006,92	
- energia		16 352,87	
- telefony		2 046,93	
- usługi		5 161,03	
- delegacje		1 648,40	
- telefony komórkowe		199,80	
Rozdział 80101 Plan w UG	3 600,00	0,00	
- zakup usług zdrowotnych		0,00	
Szkoła podstawowa w Brudzewicach	646 029,00	346 902,46	53,70%
- wynagrodzenia i pochodne		284 248,67	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 880,14	
- fundusz socjalny		17 040,00	
- węgiel		26 479,66	
- inne materiały		633,56	
- energia elektryczna		2 636,09	
- wywóz ścieków		1 291,68	
- pozostałe usługi		1 215,46	
- dostęp do internetu		549,00	
- telefony		448,00	
- delegacje		480,20	
Szkoła podstawowa w Dębnie	578 749,00	309 979,59	53,56%
- wynagrodzenia i pochodne		260 044,52	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 242,82	

- fundusz socjalny		18 315,00	
- węgiel		12 550,64	
- pozostałe materiały		1 272,07	
- energia elektryczna		2 142,55	
- abonament za alarm		738,00	
- pozostałe usługi		1 623,90	
- telefony		1 002,09	
- badania lekarskie		48,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne	207 083,00	107 247,66	51,79%
- wynagrodzenia i pochodne		96 045,06	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 722,60	
- fundusz socjalny		6 480,00	
rozdział 80104- przedszkola	15 000,00	9 161,84	61,08%
- dopłata do przedszkola		9 161,84	
rozdział 80110 - gimnazja	696 495,00	395 241,67	56,75%
- wynagrodzenia i pochodne		357 918,45	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		16 090,22	
- fundusz socjalny		21 233,00	
rozdział 80113 – dowóz uczniów do szkół	140 000,00	59 461,54	42,48%
rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli	13 100,00	1 258,00	9,61%
rozdział 80148 - dożywianie	55 000,00	29 272,37	53,22%
rozdział 80195 - Pozostała działalność - razem	34 810,00	16 660,00	47,86%
rozdział 80195 – fundusz socjalny nauczycieli, emerytów – plan w szkołach	22 210,00	16 660,00	
rozdział 80195 - Pozostała działalność plan w UG - Program operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania”	12 600,00	0,00	
Dział 851 – ochrona zdrowia			
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	15 731,40	43,70%
- wynagrodzenia i pochodne		10 334,97	
- energia		1 384,00	
- materiały		55,45	
- rozmowy komórkowe		639,02	
- pozostałe		2257,96	
- fundusz socjalny		410,00	
- szkolenia		650,00	
Rozdział 85195 – dotacja na dojazd stomatologa	5 000,00	0,00	
Dział 852 – pomoc społeczna			
rozdział 85205	2 000,00	700,00	35,00%
- szkolenia		700,00	
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne - razem	1 196 368,00	557 403,85	46,59%
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 268,00	557 376,65	46,71%
- wynagrodzenia i pochodne		17 135,37	
- świadczenia rodzinne + ZUS od świadczeń		536 001,40	
- fundusz socjalny		820,00	
- zakup materiałów		1 794,08	
- usługi		712,08	
- telefony		156,52	
- delegacje		107,20	
- szkolenia		650,00	
rozdział 85212 plan UG zwrot nienależnie pobranych św. rodzinnych	3 100,00	27,20	0,88%
- odsetki i koszty egzekucyjne		27,20	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 574,00	1 696,32	37,09%

- składki zdrowotne		1 696,32	
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 554,00	20 124,60	41,45%
- zasiłki stałe i celowe		13 300,28	
- pobyt osób w DPS		6 824,32	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		0,00	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	21 186,00	7 992,00	37,72%
- wypłacono zasiłki stałe		7 992,00	
rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej	142 834,00	64 914,15	45,45%
- płace i pochodne		59 792,92	
- znaczki pocztowe		1 000,00	
- pozostałe materiały		187,58	
- pozostałe usługi		423,98	
- telefony		307,37	
- delegacje		472,30	
- fundusz socjalny		2 052,00	
- szkolenia		678,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	13 764,00	50,98%
- wypłacono za usługi opiekuńcze		13 764,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	24 318,00	19 761,20	81,26%
- dożywianie		19 761,20	
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85401 – świetlice szkolne	48 260,00	25 087,60	51,98%
- płace i pochodne		21 568,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 359,60	
- fundusz socjalny		2 160,00	
rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	12 894,00	7 644,00	59,29%
- wypłacono stypendia		7 644,00	
rozdział 85446 – dokształcanie nauczycieli świetlicy	300,00	0,00	
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

rozdział 90002 – gospodarka odpadami	29 000,00	6 715,00	23,15%
- wywóz śmieci		6 715,00	
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 666,84	33,34%
- paliwo i koszenie		1 666,84	
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	9 000,00	0,00	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	74 225,10	36,03%
- za energię		47 735,11	
- konserwacja oświetlenia		18 450,00	
- pozostałe usługi		8 039,99	
rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	88 200,00	45 375,94	51,45%
- dopłata do wody i ścieków		45 375,94	
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 200,00	31 758,15	38,17%
- dotacje na GOK		23 000,00	
- energia		5 511,62	
- pozostałe usługi i zakup materiałów		3 246,53	
rozdział 92116 - biblioteki	90 000,00	45 000,00	50,00%
- dotacja dla biblioteki		45 000,00	
Dział 926 – kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	28 000,00	11 706,41	41,81%
- energia		6 292,14	
- materiały		2 511,03	
- za koszenie		2 253,24	
- ubezpieczenie		650,00	
rozdział 92695 – pozostała działalność	59 000,00	37 000,00	62,71%
- dotacja dla klubu sportowego		37 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2012 roku:

wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Treść działu	plan	wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział 01095 – pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 2010 otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	82 211,60 zł	82 211,60 zł	100
Razem dział 010	82 211,60 zł	82 211,60 zł	100
Dział 750 – administracja publiczna			
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie			

Rozdział 75011 § 2010 otrzymano dotację	53 956,00 zł	29 083,00 zł	53,90
Rozdział 75011 § 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000,00 zł	-	-
Razem dział 750	58 956,00 zł	29 083,00 zł	49,33
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
Rozdział 75101 § 2010 otrzymano dotację	597,00	300,00	50,26
Razem dział 751	597,00	300,00	50,26
Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

Rozdział 75414-Obrona cywilna

Rozdział 75414 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100
Razem dział 754	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100
Dział 852 – pomoc społeczna			
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 193 268,00 zł	563 458,00 zł	47,22
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
rozdział 85213 § 2010 dotacja na składki ZUS	1 620,00 zł	1 217,00 zł	75,12

Rozdział 85295- pozostała działalność

Rozdział 85295 § 2010 pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100
razem dział 852	1 199 988,00 zł	569 775,00 zł	47,48
ogółem zadania zlecone dochodów	1 343 252,60 zł	682 869,60 zł	50,84

**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
--	-------------	------------------	--

	122,00 zł	-	-
dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa
	3 000,00 zł	7 753,20 zł	4 955,74 zł

treść działu	plan	wykonanie
dział 010 – rolnictwo i łowiectwo		
rozdział 01095 – pozostała działalność		
rozdział 01095 § 4210	1 611,99 zł	1 611,99 zł
zakup materiałów		
rozdział 01095 § 4430	80 599,61 zł	80 599,61 zł
zwrot podatku		
razem rozdział 01095	82 211,60 zł	82 211,60 zł
razem dział 010	82 211,60 zł	82 211,60 zł
dział 750 – administracja publiczna		
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie		

rozdział 75011 § 4010	40 000,00 zł	20 000,00 zł
wynagrodzenia		
rozdział 75011 § 4040	3 300,00 zł	3 300,00 zł
dodatkowe		
rozdział 75011 § 4110	6 550,00 zł	3 274,00 zł
składka na fundusz		
rozdział 75011 § 4120	1 060,00 zł	530,00 zł
składki na fundusz pracy		
rozdział 75011 § 4210	1 736,00 zł	967,00 zł
zakup materiałów		
rozdział 75011 § 4410	1 310,00 zł	750,00 zł
podróże służbowe krajowe		
rozdział 75011 § 6060	5 000,00 zł	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		
Razem rozdział 75011	58 956,00 zł	28 821,00 zł
Razem dział 750	58 956,00 zł	28 821,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelných organów		
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných		
rozdział 75011 § 4210	597,00	300,00
zakup materiałów biurowych		
Razem dział 751	597,00	300,00
Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i		
Rozdział 75414-obrona cywilna		
Rozdział 75414 § 4210	800,00 zł	800,00 zł
Zakup materiałów biurowych		
Rozdział 75414 § 4260	700,00 zł	700,00 zł
Zakup energii		
Razem rozdział 75414	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Razem dział 754	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Dział 852 – pomoc społeczna		
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne,		
Rozdział 85212 § 3110	1 147 119,00 zł	530 339,80 zł
Świadczenia rodzinne		
Rozdział 85212 § 4010	20 916,00 zł	12 256,02 zł

Wynagrodzenia osobowe		
Rozdział 85212 § 4040	2 032,00 zł	2 031,79 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Rozdział 85212 § 4110	14 006,00 zł	8 159,10 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne od		
Rozdział 85212 § 4120	562,00 zł	350,06 zł
Fundusz pracy		
Rozdział 85212 § 4210	2 339,00 zł	1 794,08 zł
materiały		
Rozdział 85212 § 4300	2 000,00 zł	712,08 zł
Zakup usług		
Rozdział 85212 § 4370	600,00 zł	156,52 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne		
Rozdział 85212 § 4410	600,00 zł	107,20 zł
Wyplacono delegacje		
Rozdział 85212 § 4440	1 094,00 zł	820,00 zł
Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Rozdział 85212 § 4700	2 000,00 zł	650,00 zł
Przelano na szkolenia pracowników		
Razem rozdział 85212	1 193 268,00 zł	557 376,65 zł
Rozdział 85213 – Składki na		
Rozdział 85213 § 4130	1 620,00 zł	1 216,80 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		
Razem rozdział 85213	1 620,00 zł	1 216,80 zł
Rozdział 85295-Pozostała działalność		
Rozdział 85295 § 3110	5 100,00 zł	4 700,00 zł
Świadczenia społeczne		
Razem rozdział 85295	5 100,00 zł	4 700,00 zł
Razem dział 852	1 199 988,00	563 293,45 zł
Razem zadania zlecone	1 343 252,60 zł	676 126,05 zł

**Na 30 czerwca ujęto w budżecie gminy
następujące zadania inwestycyjne:**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Dział 750-	5 000,00 zł	-	-
2	Dział 750-	6 000,00 zł	-	-
3	Dział 900-	15 000,00 zł	-	-
4	Dział 921-	25 000,00 zł	-	-
Ogółem		51 000,00 zł	-	-

Ogółem plan inwestycji do ogólnej kwoty wydatków
stanowi 1,31% .

**Gminny Ośrodek Kultury – Sprawozdanie z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku:**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92109 - Dochody	43 000,00	23 000,00	53,4
- dotacja	43 000,00	23 000,00 zł	53,4
Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki	43 000,00	21 841,60	50,7
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	23 780,00	10 769,17 zł	45,2
§ 4110 składki ZUS	3 790,00 zł	1 881,07 zł	49,6

§ 4120 przelano fundusz pracy	580,00 zł	262,17 zł	45,2
§ 4210 zakup materiałów	8 800,00 zł	5 516,13 zł	62,6
w tym:			
- artykuły okolicznościowe		911,57 zł	
- artykuły biurowe		1 296,43 zł	
- pozostałe materiały		3 308,13 zł	
§ 4280 badania lekarskie	150,00 zł	-	-
§ 4300 zakup usług	1 000,00 zł	410,00 zł	41,0
§ 4350 usługi internetowe	1 500,00 zł	877,86 zł	58,5
§ 4410 delegacje	1 100,00 zł	829,20 zł	75,3
§ 4430 różne opłaty	200,00 zł	191,00 zł	95,5
§ 4440 fundusz socjalny	1 100,00 zł	825,00 zł	75,0
§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00 zł	280,00 zł	28,0
Na dzień 30.06.2012r.			
Należności w tym:	-		
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania w tym:	-		
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

**Gminna Biblioteka Publiczna – Sprawozdanie z wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.**

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 921 rozdział 92116 - dochody	90 000,00 -1	45 000,00 -1	50,00
- dotacje UG	90 000,00 -1	45 000,00 -1	50,00
dział 921 rozdział 92116 - wydatki	90 000,00 -1	41 987,44 -1	46,65
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	64 370,00 -1	30 652,28 -1	47,62
§ 4010 przelano składki ubezpieczeniowe	9 310,00 zł	5 360,29 zł	57,58

§ 4120 przelano fundusz pracy	1 430,00 zł	572,93 zł	40,07
§ 4210 zakup materiałów	7 300,00 zł	3 044,58 zł	41,74
w tym:			
- zakup oleju opałowego		1 587,60 zł	
-czasopisma		642,14 zł	
- pozostałe materiały		814,84 zł	
§ 4240 zakup książek	1 800,00 zł	-	-
§ 4260 zakup energii	800,00 zł	-	-
§ 4300 zakup usług	500,00 zł	264,91 zł	52,98
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	900,00 zł	-	-
§ 4370 opłata za telefon	1 000,00 zł	463,15 zł	46,32
§ 4410 delegacje	500,00 zł	374,70 zł	74,94
§ 4430 różne opłaty	150,00 zł	-	-
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 640,00 zł	1 230,00 zł	75,00
§ 4700 szkolenia	300,00 zł	24,60 zł	8,20
Na dzień 30	-		
Należności	-		
w tym:			
należności	-		
należności	-		
Zobowiązania			
w tym:			
zobowiązania	-		
zobowiązania	-		

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne za I półrocze 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na rok 2012 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XII/69/11 z dnia 21.12.2011 roku.

W uchwalonym budżecie gminy na 2012 rok nie ujęto zadań inwestycyjnych, których okres realizacji był dłuższy niż 1 rok lub będą realizowane w roku 2013 i latach następnych. Wszystkie wydatki inwestycyjne w budżecie gminy w 2012 roku przeznacza się na realizację zadań jednorocznych.

Zmiany WPF na podstawie:

- Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV/79/12 z dnia 30.01.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:
 - dochodów,
 - wydatków,
 - przychodów,
 - rozchodów,
 - deficyt/nadwyżka
- Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVI/92/12 z dnia 30.04.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:
 - dochodów,
 - wydatków,
 - przychodów,
 - rozchodów,
 - deficyt/nadwyżkaoraz wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach", którego okres realizacji planowany jest na rok 2012 – 2013 natomiast obciążenie budżetu dotyczy roku 2013.
- Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/96/12 z dnia 15.06.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:
 - dochodów,
 - wydatków,
 - przychodów,
 - rozchodów,
 - deficyt/nadwyżkaoraz wprowadzenia zadania pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Poświętne”, którego

realizacja rozpocznie się w II półroczu 2012 roku a zakończenie nastąpi w roku 2013.

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

**Wykonanie
Planu
Finansowego**

Zakład Usług
komunalnych w
Poświętnem

**za I
półrocze - 2012
rok**

Przychody
Dział 900 -
Gospodarka
Komunalna i
Ochrona
Środowiska

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej

Paragraf	Przychody	PLAN 2012	wykonanie.	%
0830	Wpływy z usług w tym	471 800.00	210 646,34	44.65
	sprzedaż wody		86 992,02	
	odprowadzanie ścieków		14 701,72	
	Odbiór – wywóz nieczystości płynnych		18 313,00	
	usługi samochodem Volkswagen		3 392,20	
	usługi ciągnikami		19 437,89	
	usługi koparko-ładowarką Bobcat		2 470,80	
	usługi ciągnikiem z koparką Mikrus		808,13	
	usługi autobusem szkolnym		33 714,52	
	usługi wykonania przyłączy wodociagowych		25 718,99	
	usługi kosiarką		1 921,48	
	pozostałe usługi ,np wym.wod		3 175,59	
0920	Pozostałe odsetki	2 530.00	328,63	13.00
0970	Wpływy z różnych usług	3 500.00	2 090,28	59.72
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	88 200.00	42 014,77	47.64
	w tym :			
	dopłata do wody		24 219,50	
	dopłata do ścieków		17 795,27	
	R A Z E M - PRZYCHODY	566 030.00	255 080,02	45.06
	Stan środków obrotowych na początek okresu	28 309,13	28 309,13	

	Suma bilansowa	594 339.13	283 389.15
--	-----------------------	-------------------	-------------------

KOSZTY

Dział 900 -
Gospodarka
Komunalna i
Ochrona Środowiska
Rozdział 90017
Zakład Gospodarki
Komunalnej

Paragraf	K O S Z T Y	Plan 2012r	wykonanie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200.00	680,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000.00	89 073,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	16 000.00	-----
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300.00	16 499,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100.00	2 073,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500.00	3 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100.00	52 813,73
	w tym:		
	zakup paliw do środków transportowych, sprzętowych		28 214,77
	zakup olejów do środków transportowych, sprzętowych		886,20
	zakup papieru do sprzętu drukarskiego		56,90
	zakup części zamiennych do śr. transp. i sprzętowych		5 301,83
	zakup materiałów administr.i biurowych		255,04
	zakup znaczków pocztowych		392,50
	zakup soli i piasku		1 536,00
	zakup wyposażenia		1 739,68
	zakup materiałów do sieci wod-kanali		13 622,51
	Zakup materiałów do drukarek		60,72
	zakup pozostałych materiałów		328,29
	Prenumerata -czasopism księgowych, wzory dokum.		228,23
	zakup środki czystości		191,06
4260	Zakup energii ,wody w tym :	79 110.00	31 870,27
	w tym :		
	Hydrofornia Poświętne		10 705,32
	Oczyszczalnia w Poświętnem		7 137,46
	Przepompownia w Poświętnem		547,56

	Stacja wodociągowa w Poświętnem		236,34
	Hydrofornia Dęba		7 143,79
	Zakup wody Mysiakowiec		2 253,69
	Energia Stefanów		3 846,11

KOSZTY

Dział 900 -
Gospodarka
Komunalna i
Ochrona Środowiska
Rozdział 90017
Zakład Gospodarki
Komunalnej

	K O S Z T Y	Plan 2012r	wykonanie.
4270	Zakup usług remontowych w tym:	9 600.00	2 816,64
	naprawa i leg. wodomierzy, remont gaśnic		280,00
	naprawa ciągników Ursus, Zetor		958,71
	naprawa samochodu Volkswagen		450,00
	naprawa autobusu		907,93
	wymiana stycznika prądu- Stefanów		220,00
4300	Zakup pozostałych usług w tym:	21 950.00	10 057,39
	opłaty bankowe		454,42
	usł. transp. ,kurierskie, dojazd serwisu		1 533,10
	odbiór odpadów komunal. HAK „+ odpady z kratek		465,50
	przeгляд techniczny śr. transportowych		498,37
	usł. kominiarskie, przeгляд gaśnic		720,00
	aktualizacje progr. Komputer		2 329,00
	dezynfekcja bakteriologiczna sieci		1 600,00
	pozostałe usługi		2 457,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	550.00	238,02
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 100.00	421,29
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 100.00	352,79
4390	Zakup usług ekspertyzy, analizy, opinie w tym:	9 600.00	6 072,38
	badanie ścieków		840,00
	badanie wody		3 054,78
	pomiar warunków środowiska pracy		905,00
	pomiary elektryczne		1 272,60
4410	Delegacje krajowe pracowników	3 500.00	1 247,90
4430	Różne opłaty i składki w tym :	25 379.00	11 054,28
	opłata środowiskowa hydrof .Dęba i Poświętne		8 078,00
	ubezpz. śr. transport. i poz. składników majątkowych		1 818,00

	dozór techniczny		984,78
	inne opłaty		173,50
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 791.00	5 900.00
4530	Podatek obrotowy VAT	50.00	2,05
4700	Szkolenie pracowników	3 500.00	497,00
4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	600.00	219,90
	Odpisy amortyzacyjne	-----	2 858,70
	podatek dochodowy CIT	9 000.00	1 322,00

	R A Z E M - KOSZTY	566 030.00	238 618,40
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	28 309,13	46 307,45
	Suma bilansowa	594 339.13	286 247.85

**Kwota otrzymanej
dotacji za okres od
01/01/2012 do
30.06.2012**

wynosi brutto **45 375,94 zł**
w tym VAT **3 361,17 zł**

DODATKOWE INFORMACJE :

Na dzień 30.06.2012r w zakładzie wystąpiły

następujące zobowiązania i należności

Zobowiązania – 21 131,66 ZŁ

w tym wymagalne : - 0

Należności netto
19 737,81 ZŁ w
tym odsetki 57,27
zł

w tym wymagalne ; 3 541,62 zł