

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 90.377,35 zł., tj. 47,49%.

Z wydatkowanej wyżej wymienionej kwoty : 41.757,75 zł pochodziło z dotacji Wojewody, pozostałe 48.619,60 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były następujące:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 453,23 zł,
wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS, Fundusz Pracy – 74.339,67 zł,
odpis na ZFŚS – 3.078,00 zł,
wydatki bieżące - 12.959,68 zł,
w tym:

zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki na zakupy artykułów biurowych, części do kserokopiarek, oleju opałowego, środków czystości oraz pieczętek wyniosły – 3.702,23 zł, pozostałe wydatki to kwota 9.257,45 zł.

Pozycje, w których wykonanie jest niskie bądź brak, zrealizowane będą w II półroczu 2010 r.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 65.960,93 zł, tj. 45,66% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy, a także
na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych opiekunek domowych – 62.415,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.545,25 zł,

Na wydatki w kwocie 6.350,00 zł przekazana została dotacja od Wojewody, którą wykorzystano w kwocie 4.625,00 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki stanowiły wielkość 80.453,55 zł, tj. 68,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na:

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 417,60 zł,

dożywianie dzieci z gminy Lniano w szkołach wydatkowano 34.876,95 zł, w tym z dotacji 34.018,95 zł,

zasiłki celowe pobierane w formie rzeczowej, oraz z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 38.531,00 zł.

Zorganizowano również wspólne spotkanie koła emerytów, na które przeznaczono kwotę 500,00 zł.

Z tego rozdziału są także opłacane prace społecznie użyteczne, na które do półrocza z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6.128 zł. Wydatki w tej pozycji refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu i jest to 60% wydatków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Osoby zatrudnione wykonują prace tj. w poszczególnych miejscowościach w gminie, w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez okres od marca do grudnia 2010 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3.804,88 zł.

Od dnia 1 czerwca rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Bądź aktywnym”. Z dotacji rozwojowej w kwocie 66480,45 zł do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę 3804,88 na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3194,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 590,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20,70 zł.

W rozdziale tym w związku z realizacją projektu „Bądź aktywnym” odbywać się będą zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Celem głównym tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, posiadających zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe oraz schorzenia narządów ruchu poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów- w I półroczu wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, a także stypendia szkolne na łączną kwotę 35.137,20 zł tj. 68,17 % w stosunku do planu.

Na stypendia szkolne realizowane z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano 28.945,00 zł. Na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe pokrywane ze środków własnych wydano 6.192,20 zł.

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci, zaplanowano kwotę 4.000 zł, która rozdysponowana zostanie w drodze konkursu w II półroczu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w I półroczu wykonano do kwoty 299.409,37 zł, tj. 40,08 % do planu.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano – 91.119,38 zł, tj. 40,08 % do planu.

Wydatki wykonano poniżej planu głównie w paragrafach bieżącego utrzymania oczyszczalni, gdyż zwiększone wydatki planowane są w II półroczu 2010 r.

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania oczyszczalni w Lnianku i przepompowni na terenie gminy.

Koszty osobowe i pochodne to wydatki w kwocie 26.281,95 zł.

Bieżące koszty utrzymania oczyszczalni i przepompowni to kwota 64.837,43 zł, z których ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów, głównie zakupy części do pomp, do przepompowni i oczyszczalni ścieków, zakup środków eksploatacyjnych, paliwa do agregatu, zakup środków chemicznych, zakupu energii i zużycia wody, zakupiono wiatę gospodarczą.
- zakup usług pozostałych oraz wydatki dotyczące opłat za telefony komórkowe zainstalowane na przepompowniach, za telefon stacjonarny na oczyszczalni oraz za badanie ścieków oczyszczonych, usługi remontowe przy przepompowniach, dozór techniczny, usługi transportowe;
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni i przepompowni oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie ścieków oczyszczonych i osadu, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych.

W paragrafach 4280, 4740 i 4750 z zaplanowanych wydatków nie zrealizowano do półroczu zakładanych zakupów, zrealizowane zostaną natomiast w II półroczu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki wykonano do kwoty 32.242,65 zł, tj. 50,97 % planu.

Wydatki dotyczyły głównie utrzymania wysypiska w Lnianku, obsługi koparki, wydatki na zakup paliwa, części, sprzętu do koparki i ciągnika oraz wydatki na ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne wydatki- kwota 25.532,65 zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne j.s.t. - w pozycji zaplanowano kwotę 10.000 zł. Za kwotę 6.710 zł opłacono studium wykonalności dla inwestycji „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Ostrowitem”.

Pozycje, które odbiegają od wskaźnika 50%, w wyniku analizy planu zostaną urealnione do przewidywanych wydatków.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.601,98 zł, tj. 52,04 % planu, główne wydatki tego rozdziału to: zakup paliwa do pracy ciągnika, paliwa do koparki, zakup materiałów do remontu przyczepy ciągnikowej.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki w kwocie 1.010 zł, które zrealizowano do półrocza w wysokości 495 zł i dotyczyły opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - wydatki to kwota 94.953,57 zł, tj. 52,75 % w stosunku do planu.

Z kwoty ogółem przypada na:

- opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego 69.009,99 zł, tj. 53,91 % do planu.

- za konserwację punktów oświetleniowych – zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 25.943,58 zł, tj. 49,89 % do planu.

Większość wydatków dotyczyła okresu zimowego, dlatego też wydatki odbiegają od 50 procentowego wskaźnika na półrocze, jak też nastąpił wzrost cen energii w związku z tym nastąpiła zwyżka wydatków.

rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano w bieżącym roku po raz pierwszy kwotę ogółem 40.949 zł.

Wydatki określone zostały z zakresu zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do półrocza wydatkowano kwotę 3.940,60 zł w 9,62 % do planu, z których opłacono organizację „Dnia Wiosny” i sfinansowano wydatki na konkurs „Szanuj swoje środowisko”.

Pozostał zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano w kwocie 1.200 zł, z których do półrocza nie zrealizowano wydatku. Zaplanowane wydatki nastąpią w II półroczu.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 74.056,19 zł, tj. 32,44 % do planu, znacznie poniżej, gdyż wydatki bieżące realizowane są w sezonie letnim, kiedy zatrudnieni są pracownicy interwencyjni.

Wydatki w kwocie 54.387,17 zł, tj. 73,44 % do ogółem wydatków w rozdziale, dotyczyły zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, delegacji, zakupu usług zdrowotnych i odpisu na z.f.ś.s.

Pozostałe to wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.669,02 zł ważniejsze z nich dotyczyły:

- zakupów dla sołectwa Bładzim w kwocie 1.050,64 zł, które w większości wykonane będą w II półroczu zgodnie z planem,
- zakupu sprzętu, paliwa do kosiarek, ciągnika i koparki,
- opłacono pozostałe usługi – głównie za dzierżawę placu targowego od Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w Lnianie 2.196 zł, różne opłaty i składki to m.in. ubezpieczenie pracowników interwencyjnych.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 15.000 zł, budowa sanitariatów na placu targowym w Lnianie, które to wydatki – zakupy materiałów do budowy zrealizowane zostaną w II połowie roku.

§ 6060 – budowa garażu – zaplanowano zakup materiałów w planie 50.000 zł, które to zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie wydatkowano kwotę 132.584,61 zł, tj. 46,73 % do planu.

Wydatki dotyczyły:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę łączną 36.747,74 zł tj. 34,18 % i jest to niskie wykonanie wydatków, jednakże działalność świetlic uaktywni się w sezonie jesienno – zimowym i wydatki z pewnością zostaną wykonane.

W § 6059 – zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pod nazwą: „Prace projektowe modernizacji świetlic wiejskich Jeziorki, Wętfie, Brzemiona”, do półroczu nie wystąpiła płatność, zapłata nastąpi w II półroczu.

rozdział 92116 – Biblioteki – w zakresie zaplanowanej kwoty 128.000 zł, jako dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano kwotę 73.500 zł na podstawie stosownej umowy z Gminną Biblioteką Publiczną w Lnianie.

rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonano do kwoty 22.336,87 zł tj. 46,35% i dotyczyły funduszu sołectkiego dla miejscowości Jeziorki, Jędrzejewo, Mukrz, Ostrowite, pozostała część zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki stanowiły kwotę 30.742,74 zł, tj. 42,46 %, w tym:

rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące to kwota 3.342,74 zł. Głównie były to: drobne zakupy sprzętu, opłacono zużycie energii, koszt sędziowania, opłatę za ubezpieczenie.

W kwocie 27.400 zł udzielono dotacji dla stowarzyszeń: klubu LZS „Czarni” Lniano i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Spartakus” w Lnianie, na podstawie zawartych umów w wyniku konkursu ofert. W rozdziale tym niskie wykonanie wydatków wykazują pozycje wydatków bieżących, jednakże nasilenie wykonania wydatków nastąpi w II półroczu.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Informacja z wykonania wydatków majątkowych

zaplanowanych do realizacji 2010 r.- część opisowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2010 r. ustalony był na kwotę 6.178.468 zł, których wykonanie do półrocza stanowiło 67.102,76 zł, w tym nie realizowano zakupów majątkowych. Wydatki na inwestycje całościowo wykonano w bardzo niskim procencie. Zadania zrealizowane zostaną w drugim półroczu br., które pod względem finansowania i przebiegu działań w kierunku realizacji, przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w dziale są: w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano inwestycje:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo i Lubodzież – II etap, plan 1.472.720 zł, wykonanie 20.438,28 zł. Trwa realizacja, budowa, którą planuje się zakończyć w sierpniu br.

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Zalesie Szlacheckie, Jakubowo, Wętfie, Lniano, Siemkowo, Lubodzież, Jezioroki, Karolewo oraz zakup zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych plan 1.576.500 zł, wykonanie 622,85 zł, gdyż główne płatności przypadają w II półroczu br. Zgodnie z umową na wykonanie zadania.

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscowościach Lubodzież, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo plan 29.280 zł, do półrocza nie poniesiono wydatku. Jest zaplanowana dokumentacja i opłacenie jej wykonania nastąpi w II półroczu.

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Błędziniu (działki budowlane) plan 60.000 zł, do półrocza nie wykonano wydatku, gdyż inwestycja jest w trakcie realizacji na II półrocze.

5) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Błędziniu (działki letniskowe) plan 36.700 zł – do półrocza opłacono na kwotę 2.440 zł projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dział 600 - Transport i drogownictwo - w dziale inwestycjami zaplanowanymi do realizacji na łączną kwotę 1.942.063 zł są:

1) Przebudowa ulicy Sportowej – Lniano – plan 192.303 zł, wydatki do półrocza 8,00 zł,

2) Przebudowa ulicy Długiej – plan 370.000 zł, wydatki 6.111,75 zł,

3) Budowa drogi Mukrz-Słépiska-Wętfie – plan 1.007.760 zł, wydatki 7.258 zł

4) Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej – Lniano /Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych/ - na plan 372.000 zł, wydatków nie poniesiono w I półroczu.

Wszystkie inwestycje zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek - Wydatki inwestycyjne dotyczyły opłacenia prac

geodezyjnych oraz wykonania przyłącza wodociągowego w kwocie 3.016,88 zł na inwestycję "Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingi, placu zabaw na dz. nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite"- inwestycja ukończona i oddana do użytku została w m-cu lipcu i w II półroczu nastąpiła płatność za wykonaną inwestycję.

Zaplanowaną inwestycją w dziale jest też „Budowa placu zabaw dla dzieci w centrum msc Lniano”, na którą to inwestycję określona została kwota 18.000 zł i wydatki nastąpią w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

Wydatki inwestycyjne:

W Szkole Podstawowej w Lnianie doposażono plac zabaw na kwotę 20.497,00 tj. 100 % wykonania § 6060.

W szkołach podstawowych nie poczyniono żadnych wydatków § 6068 i § 6069. W ramach tych paragrafów przewiduje się zakup 5 tablic interaktywnych na który to wydatek zaplanowano kwotę 66.250 zł do realizacji w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

rozdział 90002 – gospodarka odpadami

- wydatki inwestycyjne j.s.t. - w pozycji zaplanowano kwotę 10.000 zł. Za kwotę 6.710 zł opłacono studium wykonalności dla inwestycji „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Ostrowitem”.

rozdział 90095 – pozostała działalność,
zaplanowano :

- budowa sanitariatów na placu targowym w Lnianie - wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 15.000 zł, które to wydatki – zakupy materiałów do budowy zrealizowane zostaną w II połowie roku.

- budowa garażu – zaplanowano zakup materiałów na kwotę 50.000 zł, która to inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zaplanowano inwestycję pod nazwą: „Prace projektowe modernizacji świetlic wiejskich Jeziorki, Wętfie, Brzemiona”, w § 6059 – zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Do półroczu nie wystąpiła płatność, zapłata nastąpi w II półroczu.

WÓJT
mgr inż. Zofia Jęppolska

Załącznik nr 1

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.**Zestawienie dochodów wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.194.381,00	159.238,17
020	Leśnictwo	2.000,00	632,56
600	Transport i łączność	510.300,00	7.400,00
630	Turystyka	339.842,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	76.700,00	48.586,20
710	Działalność usługowa	2.000,00	1.000,00
750	Administracja publiczna	87.000,00	33.225,00
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.077,00	15.429,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.413.133,00	1.098.967,21
758	Różne rozliczenia	5.304.124,00	3.073.446,53
801	Oświata i wychowanie	154.648,00	52.641,00
852	Pomoc społeczna	2.068.380,00	1.099.835,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.645,00	70.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.945,00	28.945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551.949,00	140.664,39
OGÓŁEM		12.864.124,00	5.830.010,76

Plan i wykonanie dochodów I półrocze 2010 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 381,00	159 238,17	13,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 875,00	37 733,15	3,52
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	8 283,15	39,44
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 950,00	29 450,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 925,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	121 506,00	121 505,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 506,00	121 505,02	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	632,56	31,63
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	632,56	31,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	632,56	31,63
600			Transport i łączność	510 300,00	7 400,00	1,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 300,00	7 400,00	71,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 300,00	7 400,00	71,84
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	339 842,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	339 842,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 842,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 700,00	48 586,20	63,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700,00	48 586,20	63,35
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	2 360,37	102,62

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	30 139,38	65,52
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 200,00	5 898,70	32,41
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	8 901,12	91,76
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 286,63	257,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	87 000,00	33 225,00	38,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	33 225,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 700,00	33 225,00	53,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 077,00	15 429,00	95,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	651,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299,00	651,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 778,00	14 778,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 778,00	14 778,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 413 133,00	1 098 967,21	45,54

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 372,70	274,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	450,00	1 356,50	301,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	16,20	32,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541 869,00	267 537,18	49,37
		0310	Podatek od nieruchomości	485 058,00	242 049,18	49,90
		0320	Podatek rolny	4 287,00	1 956,00	45,63
		0330	Podatek leśny	44 424,00	21 699,00	48,85
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	715,00	102,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	220,00	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	44,00	0,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	854,00	94,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	738 256,00	351 790,12	47,65
		0310	Podatek od nieruchomości	269 460,00	140 668,55	52,20
		0320	Podatek rolny	195 845,00	101 695,14	51,93
		0330	Podatek leśny	10 160,00	4 654,00	45,81
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	56 092,09	38,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 382,00	47,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	12 840,20	51,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	229,94	6,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	27 160,00	38,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	552,40	34,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 691,00	2 515,80	19,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	75 000,00	51 752,91	69,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 695,00	43,48
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	43 057,91	78,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 508,00	426 514,30	40,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 047 508,00	422 881,00	40,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 633,30	36,33

758			Różne rozliczenia	5 304 124,00	3 073 446,53	57,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 693 633,00	2 273 032,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 633,00	2 273 032,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 590 491,00	795 246,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 491,00	795 246,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 168,53	25,84
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 168,53	25,84
801			Oświata i wychowanie	154 648,00	52 641,00	34,04
	80101		Szkoły podstawowe	67 980,00	20 980,00	30,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 980,00	17 980,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 668,00	31 661,00	36,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 980,00	20 128,90	42,84
		0830	Wpływy z usług	39 688,00	11 532,10	29,06
852			Pomoc społeczna	2 068 380,00	1 099 835,70	53,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 000,00	913 993,34	51,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	3 529,34	35,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 771 000,00	910 311,00	51,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	5 614,00	46,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 320,00	1 213,00	36,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680,00	4 401,00	50,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	18 815,00	58,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	18 815,00	58,80
	85216		Zasiłki stałe	60 729,00	49 568,00	81,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 729,00	49 568,00	81,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 200,00	42 481,00	50,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 200,00	42 481,00	50,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	13 741,26	49,61
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 391,26	49,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	6 350,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	67 751,00	55 623,10	82,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 671,00	54 390,00	82,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 080,00	1 233,10	59,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 645,00	70 000,00	61,06
	85395		Pozostała działalność	114 645,00	70 000,00	61,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 447,51	66 480,45	68,2 2

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 197,49	3 519,55	20,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 945,00	28 945,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 945,00	28 945,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 945,00	28 945,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 949,00	140 664,39	25,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 800,00	94 345,31	18,62
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	73 321,31	46,41
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 300,00	21 024,00	6,04
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	4 278,00	142,60
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 278,00	142,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 949,00	41 971,47	102,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	20 522,56	105,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 449,00	21 448,91	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	69,61	5,80
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	69,61	5,80
Ogółem dochody budżetowe				12 864 124,00	5 830 010,76	45,32

WÓJT
mgr inż. ~~Zofia Topolińska~~

Załącznik Nr 2

do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r.**Zestawienie wydatków wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.308.668,00	150.477,72
020	Leśnictwo	3.000,00	969,90
600	Transport i łączność	2.139.449,00	105.813,34
630	Turystyka	884.758,00	3.747,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.050,00	44.375,82
710	Działalność usługowa	54.500,00	6.086,60
750	Administracja publiczna	1.461.576,00	711.378,98
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.077,00	6.136,91
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.884,00	59.002,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.300,00	17.863,82
757	Obsługa długu publicznego	185.000,00	15.757,13
758	Różne rozliczenia	40.480,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.057.746,00	2.385.663,89
851	Ochrona zdrowia	58.477,00	23.938,40
852	Pomoc społeczna	2.456.342,00	1.232.984,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.094,00	3.804,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.545,00	35.137,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747.068,00	299.409,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.710,00	132.584,61
926	Kultura fizyczna i sport	72.400,00	30.742,74
OGÓŁEM:		17.180.124,00	5.265.876,07

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 308 668,00	150 477,72	4,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 175 700,00	23 501,13	0,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 420,00	22 878,28	1,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 925,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 855,00	622,85	0,10
	01030		Izby rolnicze	4 462,00	2 243,04	50,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 462,00	2 243,04	50,27
	01095		Pozostała działalność	128 506,00	124 733,55	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,24	258,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,10	1 700,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,44	612,39	44,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 998,60	49,98
		4430	Różne opłaty i składki	119 122,57	119 122,57	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	969,90	32,33
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	969,90	32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	969,90	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 139 449,00	105 813,34	4,95
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	382 300,00	7 092,50	1,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	7 092,50	68,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 760,00	74 741,84	4,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 332,50	40,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 867,38	76,22
		4270	Zakup usług remontowych	49 285,00	9 470,05	19,21
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 282,16	68,65
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 303,00	6 119,75	1,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 760,00	7 258,00	1,43
	60095		Pozostała działalność	58 389,00	23 979,00	41,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 905,00	13 179,00	34,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	884 758,00	3 747,66	0,42
	63095		Pozostała działalność	884 758,00	3 747,66	0,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	730,78	14,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 842,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 616,00	3 016,88	0,57
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 050,00	44 375,82	50,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 050,00	44 375,82	50,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 245,48	62,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 257,00	58,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 572,10	50,29
		4260	Zakup energii	5 050,00	2 328,25	46,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	750,00	4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 044,99	80,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 178,00	43,56
710			Działalność usługowa	54 500,00	6 086,60	11,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	6 086,60	15,81
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	6 086,60	15,81
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 461 576,00	711 378,98	48,67

	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	33 225,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 155,00	23 405,32	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162,00	3 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	4 035,58	57,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	650,90	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	846,20	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 180,00	37 884,88	41,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 830,00	23 150,00	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 104,86	33,37
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 630,02	44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 753,00	615 776,75	50,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	2 339,82	46,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 456,00	348 687,05	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 916,00	51 707,65	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 638,00	30 669,29	27,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 605,00	8 885,89	47,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 256,00	12 352,15	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	48 981,71	60,47
		4260	Zakup energii	14 847,00	5 909,01	39,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00	360,00	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	67 613,00	51 674,04	76,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 040,00	792,00	19,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	2 034,76	40,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 373,00	2 519,42	34,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	11 016,11	43,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 134,00	2 880,11	28,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 834,00	15 625,50	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 140,00	6 101,95	43,15
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	4 242,00	1 375,71	32,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 835,00	11 864,58	62,99
	75056		Spis powszechny i inne	23 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 126,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznie sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznie sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 643,00	24 492,35	35,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	303,74	46,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	13 404,55	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	1 719,11	71,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 803,00	2 145,92	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	326,59	42,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	4 587,61	17,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 097,33	43,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	907,50	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 077,00	6 136,91	38,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	191,00	14,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 778,00	5 945,91	40,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	3 960,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	899,98	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	384,47	66,98
		4350	Zakup usług do sieci Internet	40,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	501,46	46,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	100,00	71,43
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	75395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 884,00	59 002,60	65,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 999,73	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,73	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 326,00	48 172,87	62,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	303,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 070,00	1 215,47	17,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	505,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 522,00	23 165,75	90,78
		4260	Zakup energii	9 403,00	6 333,31	67,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	610,00	12,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 171,00	14 408,61	89,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 071,00	259,73	24,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 504,00	2 180,00	22,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 558,00	8 830,00	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00	7 750,00	81,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	44 300,00	17 863,82	40,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 300,00	17 863,82	40,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14 000,00	5 824,44	41,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 240,00	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	592,60	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	8 410,00	42,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	699,30	13,99
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	1 000,00	97,48	9,74
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	15 757,13	8,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 757,13	15,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	105 000,00	15 757,13	15,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 480,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 480,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 480,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 057 746,00	2 385 927,89	47,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 689 031,00	1 261 295,78	46,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 430,00	68 654,43	45,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00	696 288,16	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 700,00	113 424,68	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	116 441,56	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 175,00	18 323,11	45,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 273,00	257,00	4,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 618,00	106 051,51	50,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 875,00	1 971,90	7,93
		4260	Zakup energii	39 547,00	20 306,71	51,35
		4270	Zakup usług remontowych	82 751,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	2 380,00	65,03

		4300	Zakup usług pozostałych	44 141,00	17 069,11	38,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 404,00	1 879,20	42,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	946,00	372,12	39,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 224,00	1 680,45	32,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 591,00	3 400,40	51,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 852,00	2 613,00	67,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 568,00	62 676,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 472,00	3 593,00	65,66
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	2 287,00	403,07	17,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 070,00	3 013,37	49,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 497,00	20 497,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 579,00	221 143,83	40,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	9 799,92	40,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 018,00	128 963,40	39,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,00	13 102,12	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 319,00	19 681,45	36,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922,00	2 787,88	31,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 662,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 401,00	15 387,74	50,62
		4220	Zakup środków żywności	39 688,00	12 851,64	32,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 095,00	464,30	6,54
		4260	Zakup energii	13 135,00	3 562,92	27,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00	1 673,48	29,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	623,00	598,23	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,00	12 270,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 445 655,00	754 308,40	52,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 400,00	49 055,68	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	445 805,83	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 800,00	77 628,65	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	76 970,71	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 182,00	12 064,01	41,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	361,00	4,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	25 874,92	78,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	3 556,62	87,82
		4260	Zakup energii	1 510,00	908,02	60,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	9 622,54	58,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	174,00	19,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	921,40	30,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 610,05	39,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	1 193,00	57,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 310,00	44 482,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 868,50	93,43
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	500,00	413,97	82,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 525,00	1 317,00	52,16

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 322,00	123 073,49	38,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	148,85	20,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 087,00	27 161,62	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 034,00	5 033,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	5 207,99	54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	791,33	51,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,00	207,00	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 720,00	23 900,66	32,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 753,00	58 865,06	39,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	252,90	25,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 345,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	1 504,50	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 472,00	4 744,14	20,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 692,00	4 744,14	25,38
	80195		Pozostała działalność	27 687,00	21 098,25	76,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 687,00	21 098,25	76,20
851			Ochrona zdrowia	58 477,00	23 674,40	40,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 057,00	22 444,40	43,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	348,24	25,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	56,17	23,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 168,50	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 954,29	21,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 433,00	9 805,40	47,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	111,80	15,97
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	810,00	27,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	810,00	27,00
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 456 342,00	1 232 984,50	50,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 000,00	900 943,73	50,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 970,00	862 662,90	50,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	11 371,03	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 836,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,00	15 881,58	56,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	318,00	46,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 501,30	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 433,45	46,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	161,71	31,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	280,00	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	123,70	16,95
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	875,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	640,00	58,18
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	2 050,00	510,71	24,91