

WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2014 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2014 ROK

DZ.	ROZ DZIAŁ	§	OPIS	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Planowane wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> 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	711 054,08 711 054,08 3 000,00	628 125,24 628 125,24 0,00	1 072 540,19 1 072 540,19 3 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	215 600,00	135 671,16	408 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 454,08	492 454,08	660 940,19
020	02001		LEŚNICTWO <u>Gospodarka leśna</u>	2 000,00 2 000,00	90,00 90,00	2 000,00 1 785,00
	02095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	90,00	1 785,00
			<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	215,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	215,00
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <u>Dostarczanie wody</u>	699 000,00 699 000,00	289 859,15 289 859,15	699 000,00 699 000,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	286 945,23	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	2 913,92	9 000,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u>	61 245,00 61 245,00	0,00 0,00	72 745,00 72 745,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 245,00	0,00	58 245,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	61 000,00 61 000,00	36 026,10 36 026,10	67 000,00 67 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	8 000,00	2 200,02	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	32 829,04	59 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	582,19	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	414,85	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kosińska

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 200,00	62 767,39	134 135,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>74 300,00</u>	<u>38 197,75</u>	<u>74 300,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	7,75	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	38 190,00	74 100,00
	<u>75023</u>		<u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>32 900,00</u>	<u>24 569,64</u>	<u>32 963,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	63,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 900,00	13 140,00	12 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 393,64	17 000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 872,00</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	26 872,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 099,00	16 397,00	30 381,62
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 407,00</u>	<u>705,00</u>	<u>1 407,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 407,00	705,00	1 407,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 286,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 286,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 692,00</u>	<u>15 692,00</u>	<u>15 688,62</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 692,00	15 692,00	15 688,62
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	4 000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 757 660,00	2 887 411,31	5 772 754,20
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>940,80</u>	<u>2 047,80</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	893,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,80	47,80

PRZEWODNICZĄCY RADY 2

Mirostawa Kozłowska Strona 2

1	2	3	4	5	6	7
758	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 503 360,00</u>	<u>1 215 799,99</u>	<u>2 493 406,40</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 207 000,00	1 079 642,00	2 207 000,00
		0320	Podatek rolny	171 360,00	84 684,59	171 360,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00	28 464,00	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	22 916,00	41 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	58,60	2 000,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 425 300,00</u>	<u>771 497,50</u>	<u>1 435 300,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	454 000,00	255 973,72	464 000,00
		0320	Podatek rolny	768 000,00	429 254,02	773 000,00
		0330	Podatek leśny	17 300,00	8 780,90	17 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	30 700,80	66 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 345,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	36 348,50	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 012,30	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 082,26	17 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>522 000,00</u>	<u>309 261,98</u>	<u>537 000,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 102,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	55 566,84	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00	242 652,68	433 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 940,46	3 000,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 305 000,00</u>	<u>589 911,04</u>	<u>1 305 000,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	587 890,00	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 021,04	5 000,00
	<u>75801</u>		RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 838 417,00 <u>4 958 518,00</u>	3 505 261,85 <u>3 051 392,00</u>	5 838 417,00 <u>4 958 518,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 518,00	3 051 392,00	4 958 518,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>853 899,00</u>	<u>426 948,00</u>	<u>853 899,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 899,00	426 948,00	853 899,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 921,85</u>	<u>26 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 111,15	6 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 810,70	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 213,00	97 927,42	804 461,20
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 745,00</u>	<u>4 723,67</u>	<u>11 194,45</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	978,59	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 745,00	3 745,08	3 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 449,45

1	2	3	4	5	6	7
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>52 572,00</u>	<u>26 286,00</u>	<u>52 572,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 572,00	26 286,00	52 572,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>125 000,00</u>	<u>62 498,00</u>	<u>731 521,00</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	225 608,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	39 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	62 498,00	125 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	289 935,00
		6209	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	0,00	0,00	51 165,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 140,00</u>
		2000	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	0,00	0,00	4 140,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>2 448,00</u>	<u>1 957,72</u>	<u>2 558,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,68	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	1 891,04	2 448,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 448,00</u>	<u>2 462,03</u>	<u>2 475,75</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,80	27,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	2 448,23	2 448,00
			POMOC SPOŁECZNA	2 247 123,08	1 370 423,79	2 500 848,78
852	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 913 100,00</u>	<u>1 105 600,32</u>	<u>1 913 100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	634,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 067,03	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	7 011,08	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 500,00	1 090 391,00	1 878 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	2 497,21	9 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY 4

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 605,00</u>	<u>18 104,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 507,00	8 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	5 098,00	10 000,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>79 359,00</u>	<u>79 359,00</u>	<u>164 222,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 359,00	79 359,00	164 222,00
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>2 016,08</u>	<u>2 015,47</u>	<u>3 039,22</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 016,08	2 015,47	3 039,22
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>64 970,00</u>	<u>64 423,00</u>	<u>119 619,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 970,00	64 423,00	119 619,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>98 000,00</u>	<u>50 561,00</u>	<u>98 000,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	50 561,00	98 000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 678,00</u>	<u>61 860,00</u>	<u>184 764,56</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 878,00	24 308,00	52 353,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	37 552,00	132 411,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	80 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	102 315,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>102 315,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	22 315,00

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 560,00	155 003,35	382 225,59
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>300 000,00</u>	<u>127 983,79</u>	<u>302 500,00</u>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	126 716,36	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 267,43	2 500,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 777,00</u>	<u>4 470,73</u>	<u>4 802,59</u>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	4 435,14	4 767,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,59	35,59
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>40 000,00</u>	<u>22 425,06</u>	<u>40 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 425,06	40 000,00
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>123,77</u>	<u>140,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	123,77	140,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 783,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 783,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 783,00	0,00	24 783,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 237,00	4 649,98	46 886,98
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>29 237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 237,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 237,00	0,00	29 237,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000,00</u>	<u>4 649,98</u>	<u>17 649,98</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 000,00	0,00	13 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	4 499,98	4 499,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

6

1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6207	KULTURA FIZYCZNA <u>Obiekty sportowe</u> 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	31 770,00 <u>31 770,00</u> 31 770,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	31 770,00 <u>31 770,00</u> 31 770,00
			OGÓŁEM DOCHODY	16 177 578,16	9 093 942,58	17 641 480,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

**WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2014 ROK
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2014 ROK**

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 779 349,08	1 259 804,09	2 038 825,19
	01010		<u>Infrastruktura</u>	<u>1 263 458,00</u>	<u>759 621,91</u>	<u>1 352 948,00</u>
			<u>wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	107 218,01	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	20 283,56	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 859,67	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	73 377,26	143 100,00
		4260	Zakup energii	293 563,00	138 526,35	292 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	376,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	42 905,18	72 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 648,97	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	15 449,51	27 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 504,64	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	53 091,13	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	5 743,13	8 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410 000,00	259 422,00	443 018,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	116,50	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 595,00	5 000,00	15 000,00
	01022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u>	<u>3 437,00</u>	<u>846,50</u>	<u>4 937,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	846,50	3 362,00
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 385,91</u>	<u>20 000,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 385,91	20 000,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>492 454,08</u>	<u>487 949,77</u>	<u>660 940,19</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	429,75	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 168,00	5 033,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,96	0,00	2 397,96
		4430	Różne opłaty i składki	482 798,12	482 798,12	647 980,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	626 390,00	71 947,75	631 890,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>626 390,00</u>	<u>71 947,75</u>	<u>631 890,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 090,00	65 570,85	172 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	6 376,90	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	376 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 700,00	0,00	23 700,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
750	70095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	0,00	700,00
	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 860 465,00	1 091 640,17	1 993 472,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>74 100,00</u>	<u>38 173,93</u>	<u>74 100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	24 123,57	51 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 689,90	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 690,00	3 404,41	7 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	529,19	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	919,39	1 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	3 426,24	5 170,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	733,98	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 297,25	3 063,00
			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>93 400,00</u>	<u>54 332,26</u>	<u>93 400,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	52 696,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 586,26	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	50,00	400,00
			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 627 965,00</u>	<u>963 320,98</u>	<u>1 730 182,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00	112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 375,00	506 945,80	1 035 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 078,00	80 077,14	84 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 000,00	103 865,64	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 650,41	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 359,00	2 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	37 948,56	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	76 240,90	102 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 845,16	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	444,03	3 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	850,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	90 302,86	130 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	650,01	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 904,82	3 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 151,13	11 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 051,63	24 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 010,80	6 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 193,09	29 683,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 830,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	8 001,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 790,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	6 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	26 522,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 478,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 000,00</u>	<u>35 813,00</u>	<u>61 000,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	35 813,00	61 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mirostawa Kosińska

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 099,00	16 169,61	30 385,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 407,00</u>	<u>480,99</u>	<u>1 407,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00	61,03	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	8,70	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	411,26	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	0,00	356,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 286,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 692,00</u>	<u>15 688,62</u>	<u>15 692,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419,00	418,04	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,61	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,00	3 161,96	3 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	4 238,30	4 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	703,60	704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,11	28,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 000,00	28 206,19	114 400,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>86 000,00</u>	<u>28 206,19</u>	<u>114 400,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska Strona 5

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 491,06	12 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 288,93	18 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 064,72	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 514,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 571,48	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 276,00	8 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 000,00	52 821,42	149 363,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>130 000,00</u>	<u>52 821,42</u>	<u>115 863,00</u>
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000,00	52 821,42	115 863,00
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 500,00</u>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	85 000,00	0,00	33 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	0,00	35 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	35 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 755 921,00	3 588 516,31	7 377 891,45
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 197 774,00</u>	<u>2 182 249,07</u>	<u>4 161 874,45</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	184 570,00	89 225,58	184 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 206 970,81	2 479 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 350,00	196 372,74	196 375,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 290,00	251 861,17	493 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 530,00	30 636,37	71 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	400,00	11 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 768,00	197 669,28	327 738,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 408,83	15 449,45
		4260	Zakup energii	65 000,00	32 898,96	64 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 050,00	17 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	27 848,38	54 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 291,29	5 110,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 486,58	5 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 267,08	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 123,00	1 799,00	5 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 750,00	132 563,00	176 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 593,00	0,00	45 593,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>327 563,00</u>	<u>169 104,78</u>	<u>326 263,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 946,37	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 993,00	106 067,89	215 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00	19 052,39	19 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	20 335,77	48 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	2 902,36	6 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	14 400,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 650,12</u>	<u>29 000,00</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	8 650,12	29 000,00
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>178 040,00</u>	<u>80 784,54</u>	<u>779 861,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 058,13	14 106,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Strona 7

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 790,00	50 572,35	117 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	6 388,49	6 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	9 064,47	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 221,10	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	204 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	36 162,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 480,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	182 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	32 220,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	107 355,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 945,00
	80110		Gimnazja	1 289 600,00	713 190,05	1 319 281,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 530,00	37 528,04	75 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	454 049,57	900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 600,25	72 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000,00	92 302,98	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 313,19	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 650,42	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	868,79	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 374,81	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	36 502,00	48 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>412 417,00</u>	<u>252 558,48</u>	<u>418 055,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	43 518,94	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 151,90	7 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	8 098,59	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	848,43	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	43 791,57	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	142 312,20	235 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 764,10	4 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 734,00	3 647,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	338,75	600,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>297 147,00</u>	<u>162 223,91</u>	<u>302 947,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 165,00	100 675,89	197 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 397,24	15 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	21 680,77	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 803,73	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	1 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 514,98	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 616,80	9 690,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	603,19	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 059,31	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 077,00	0,00	2 077,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	4 100,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 737,00	3 000,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3 470,00</u>	<u>10 000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 470,00	10 000,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 380,00</u>	<u>16 285,36</u>	<u>30 610,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	52,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	680,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	843,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	323,44	3 236,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	704,36	2 143,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	194,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	164,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	589,87	654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,19	53,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 882,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	13 759,50	17 418,00
		4431	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	39 580,85	80 000,00
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>79 000,00</u>	<u>39 580,85</u>	<u>79 000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	960,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 591,31	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,64	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	28 204,61	59 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 528,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 036,84	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	202,45	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 725 923,08	1 464 731,32	2 964 980,78
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 300,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>170 000,00</u>	<u>63 943,22</u>	<u>145 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	63 943,22	145 000,00
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>15 500,00</u>	<u>384,45</u>	<u>700,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	384,45	700,00
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 878 500,00</u>	<u>987 296,88</u>	<u>1 921 607,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 600,00	931 989,84	1 751 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 181,91	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 842,38	2 843,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kocińska

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	17 489,46	81 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	626,91	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 444,14	10 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 197,37	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,53	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 461,34	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	771,00	1 500,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 640,54</u>	<u>18 104,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 640,54	18 104,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>158 459,00</u>	<u>99 768,80</u>	<u>243 322,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	158 459,00	99 768,80	243 322,00
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>22 016,08</u>	<u>6 834,91</u>	<u>18 039,22</u>
		3110	Świadczenia społeczne	22 016,08	6 834,91	17 524,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	514,83
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>64 970,00</u>	<u>63 577,00</u>	<u>119 619,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	64 970,00	63 577,00	119 619,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>282 700,00</u>	<u>136 745,32</u>	<u>277 425,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 700,00	85 642,81	189 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 724,05	10 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	17 299,16	33 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7
853	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 383,13	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 446,23	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 482,93	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 710,55	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 512,46	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	544,00	1 500,00
			Pozostała działalność	112 778,00	99 540,20	219 864,56
		3110	Świadczenia społeczne	79 778,00	67 912,00	164 607,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 628,20	54 757,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00	35 000,00	172 000,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	35 000,00	172 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	37 000,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	44 447,40	122 315,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	44 447,40	122 315,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7
900	90002	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	44 447,40	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	22 315,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 102 253,00	529 528,08	1 130 883,00
			<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>455 670,00</u>	<u>207 752,48</u>	<u>459 670,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	17 596,89	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 349,16	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 416,82	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	486,98	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 960,68	3 650,00
		4260	Zakup energii	700,00	243,90	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	175 096,60	344 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	3 321,00	5 800,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	820,45	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	2 460,00	35 670,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 000,00
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 867,04</u>	<u>30 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 867,04	30 000,00
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>350 000,00</u>	<u>179 830,72</u>	<u>360 000,00</u>
		4260	Zakup energii	230 000,00	99 482,02	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 348,70	140 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>276 583,00</u>	<u>130 077,84</u>	<u>269 213,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 286,07	22 630,00
		4260	Zakup energii	700,00	504,89	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 883,00	62 477,78	127 383,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	9 570,90	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 838,20	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	41 400,00	85 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

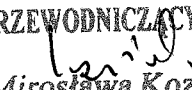
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	612 668,00	283 676,04	619 448,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>471 668,00</u>	<u>210 621,81</u>	<u>478 448,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	185 000,00	91 800,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 596,00	8 554,25	25 149,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 054,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 771,00
		4260	Zakup energii	61 807,00	23 013,38	43 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 700,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 799,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	4 362,41	9 661,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	27 600,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 937,00	17 159,42	61 937,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 237,00	27 956,94	29 237,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 631,00	10 175,41	10 631,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>113 000,00</u>	<u>56 600,00</u>	<u>113 000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113 000,00	56 600,00	113 000,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 000,00</u>	<u>16 454,23</u>	<u>28 000,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	856,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,00	3 236,63	6 925,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	4 690,00	5 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	171,60	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Strona 15

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 810,00	31 788,58	154 810,00
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>129 810,00</u>	<u>31 788,58</u>	<u>139 430,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	20 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 116,34	21 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 220,62	3 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 226,00	1 451,62	14 226,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 021,00	0,00	9 021,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443,00	0,00	9 436,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00	0,00	13 564,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	0,00	5 063,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 380,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	16 177 578,16	8 537 857,81	17 639 363,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska