

**ZARZĄDZENIE NR 104/2012**  
**Wójta Gminy Tułowice**  
**z dnia 24 kwietnia 2012r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice  
za I kwartał 2012 roku .**

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ; z 2010r. Nr 28 , poz. 146 , Nr 123, poz.835 , Nr 152 , poz.1020 , Nr 96 poz.620; Nr 238 poz.1578; Nr 257, poz.1726 ,z 2011r Nr 201 poz.1183 Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386 , Nr 291 , poz.1707,Nr 240 poz.1429) zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Tułowice kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY TUŁOWICE  
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU**

Budżet Gminy Tułowice na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Na przestrzeni I kwartału 2012r. budżet uległ zmianie w następujący sposób :

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy NR 82/2012 z dnia 02 lutego 2012r.
- 2) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 92/2012 z dnia 03 lutego 2012r.
- 3) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.
- 4) Uchwała Rady Gminy Nr XIII/87/12 z dnia 29 marca 2012r.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

**DOCHODY:**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 669 525,00 zł</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>738 955,25 zł</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 408 480,25 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>902 244,75 zł</b>
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 310 725,00 zł</b>

**WYDATKI**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 591 325,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 475 700,00 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13 067 025,00 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 243 700,00 zł</b>
<b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 310 725,00 zł</b>

## DOCHODY

### Plan i wykonanie ogółem dochodów i wydatków Gminy Tułowice za I kwartał 2012 roku.

L.P	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dochody ogółem	13 408 480,25	3 482 000,72	25,97%
2.	Wydatki ogółem	13 067 025,00	2 957 616,79	22,63 %

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów w I kwartale 2012 roku w działach , rozdziałach i paragrafach .

Analizując wykonanie dochodów za I kwartał należy zauważyć niepełne wykonanie dochodów w pozycjach :

- wpływy z różnych dochodów	8,13 %
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	21,41%
- opłaty targowej	22,36%
- podatku od czynności cywilnoprawnych	12,43%
- opłaty skarbowej	15,46%
- opłaty eksploatacyjnej	24,24%
- podatku dochodowego od osób fizycznych	18,75 %
- podatku dochodowego od osób prawnych	17,82%
- wpływy z usług (Przedszkole)	22,20%
- wpływy z różnych opłat	13,10%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1,95%

Dochody ogółem za I kwartał 2012 r. zostały wykonane w wysokości 3 482 000,72 zł tj. 25,97%.

## WYDATKI

Na bazie zrealizowanych dochodów realizowano wydatki budżetowe. Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2012 roku przedstawia załącznik Nr 2- Wydatki plan i wykonanie za I kwartał 2012 roku . ,

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika , że wydatki realizowane są zgodnie z założeniem w sposób oszczędny tj. 22,63 % planowanych wydatków.

## **PODSUMOWANIE**

1. Pierwszy kwartał 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 425 453,59 zł
2. W okresie do 31.03.2012 roku spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 276 925,00 zł co stanowi 2% planowanych dochodów .
3. Zadłużenie Gminy Tułowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.03.2012 roku wynosi 4 885 325,00 zł co stanowi 36,43 % planowanych dochodów .

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I KWARTALE 2012 ROKU  
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>600</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Użytkowanie wieczyste			0470	10 000,00	6 994,62	69,95
Czynsz dzierżawny			0750	90 000,00	33 372,50	37,08
Pozostałe odsetki			0920	0,00	52,06	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	406,50	8,13
<i>RAZEM</i>		70005		105 000,00	40 825,68	38,88
<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>105 000,00</b>	<b>40 825,68</b>	<b>38,88</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	54 999,00	13 728,00	24,96
<i>RAZEM</i>		75011		54 999,00	13 728,00	24,96
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	200,00	49,40	24,70
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	661,63	66,16
<i>RAZEM</i>		75023		2 700,00	711,03	26,33
<b>RAZEM</b>	<b>750</b>			<b>57 699,00</b>	<b>14 439,03</b>	<b>25,02</b>
<b>Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>					
<i>Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	932,00	231,00	24,79
<i>RAZEM</i>		75101		932,00	231,00	24,79
<b>RAZEM</b>	<b>751</b>			<b>932,00</b>	<b>231,00</b>	<b>24,79</b>
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75212		500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>752</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.</b>	<b>756</b>					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z karty podatkowej			0350	1 500,00	479,40	31,96
<i>RAZEM</i>		75601		1 500,00	479,40	31,96
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Podatek od nieruchomości			0310	2 540 000,00	543 735,04	21,41
Podatek rolny			0320	57 000,00	16 607,75	29,14
Podatek leśny			0330	114 000,00	28 571,00	25,06
Podatek od środków transportowych			0340	12 000,00	10 080,00	84,00
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	40 000,00	0,00	0,00
Odsetki			0910	0,00	2 236,18	0,00
<i>RAZEM</i>		75615		2 763 000,00	601 229,97	21,76
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Podatek od nieruchomości			0310	840 000,00	236 630,40	28,17
Podatek rolny			0320	143 000,00	45 777,21	32,01
Podatek leśny			0330	1 000,00	435,35	43,54
Podatek od środków transportowych			0340	29 000,00	13 180,20	45,45
Podatek od spadków i darowizn			0360	2 000,00	10 135,00	506,75
Opłata targowa			0430	7 000,00	1 565,00	22,36
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	140 000,00	17 397,00	12,43
Odsetki			0910	0,00	1 991,51	0,00
<i>RAZEM</i>		75616		1 162 000,00	327 111,67	28,15
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		75618				
Opłata skarbową			0410	9 000,00	1 391,00	15,46
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	0,00	9 326,12	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	71,94	0,00
<i>RAZEM</i>		75618		9 000,00	10 789,06	119,88
<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619				
Opłata eksploatacyjna			0460	300 000,00	72 707,80	24,24
<i>RAZEM</i>		75619		300 000,00	72 707,80	24,24
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 403 423,00	450 573,00	18,75

Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	40 000,00	7 126,98	17,82
<i>RAZEM</i>		75621		2 443 423,00	457 699,98	18,73
<b>RAZEM</b>	<b>756</b>			<b>6 678 923,00</b>	<b>1 470 017,88</b>	<b>22,01</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 467 646,00	1 333 710,00	38,46
<i>RAZEM</i>		75801		3 467 646,00	1 333 710,00	38,46
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	570 067,00	142 518,00	25,00
<i>RAZEM</i>		75807		570 067,00	142 518,00	25,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Pozostałe odsetki			0920	200,00	13,92	6,96
<i>RAZEM</i>		75814		200,00	13,92	6,96
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>		75831				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	9 958,00	2 490,00	25,01
<i>RAZEM</i>		75831		9 958,00	2 490,00	25,01
<b>RAZEM</b>	<b>758</b>			<b>4 047 871,00</b>	<b>1 478 731,92</b>	<b>36,53</b>
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7,75	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 399,67	0,00
<i>RAZEM</i>		80101		0,00	3 407,42	0,00
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z usług			0830	238 000,00	52 843,00	22,20
Pozostałe odsetki			0920	0,00	11,84	0,00
<i>RAZEM</i>		80104		238 000,00	52 854,84	22,21
<i>Gimnazja</i>		80110				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	4,87	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	220,77	0,00
<i>RAZEM</i>		80110		0,00	225,64	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,44	0,00
<i>RAZEM</i>		80113		0,00	0,44	0,00
<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>		80146				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,05	0,00
<i>RAZEM</i>		80146		0,00	0,05	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,10	0,00
<i>RAZEM</i>		80195		0,00	0,10	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>			<b>238 000,00</b>	<b>56 488,49</b>	<b>23,73</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>					
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154				
Zezwolenia na handel alkoholem			0480	80 000,00	43 924,96	54,91
<i>RAZEM</i>		85154		80 000,00	43 924,96	54,91

<b>RAZEM</b>	<b>851</b>			<b>80 000,00</b>	<b>43 924,96</b>	<b>54,91</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>					
<i>Świadcz. rodz. oraz skl. na ubezp. emeyt.</i>		85212				
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	52,50	1,05
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	3 274,50	20,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1 073 000,00	281 181,00	26,21
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	4 162,40	41,62
<b>RAZEM</b>		85212		<b>1 104 000,00</b>	<b>288 670,40</b>	<b>26,15</b>
<i>Składki na ubezp. zdrowotne</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	3 000,00	1 365,00	45,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 000,00	1 284,00	32,10
<b>RAZEM</b>		85213		<b>7 000,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>37,84</b>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	76 000,00	15 030,00	19,78
<b>RAZEM</b>		85214		<b>76 000,00</b>	<b>15 030,00</b>	<b>19,78</b>
<i>Zasiłki stałe</i>		85216				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	58 000,00	17 930,00	30,91
<b>RAZEM</b>		85216		<b>58 000,00</b>	<b>17 930,00</b>	<b>30,91</b>
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	11,80	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	23,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	68 000,00	13 911,00	20,46
<b>RAZEM</b>		85219		<b>68 000,00</b>	<b>13 973,80</b>	<b>20,55</b>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	8 000,00	2 153,50	26,92
<b>RAZEM</b>		85228		<b>8 000,00</b>	<b>2 153,50</b>	<b>26,92</b>
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	1,90	0,00



Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,26	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	92,77	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	3 600,00	3 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	75 000,00	12 500,00	16,67
<i>RAZEM</i>		85295		78 600,00	16 196,93	20,61
<b>RAZEM</b>	<b>852</b>			<b>1 399 600,00</b>	<b>356 603,63</b>	<b>25,48</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>					
<i>Świetlice szkolne</i>		85401				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,18	0,00
<i>RAZEM</i>		85401		0,00	0,18	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	6 547,95	13,10
<i>RAZEM</i>		90019		50 000,00	6 547,95	13,10
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		90020		1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>900</b>			<b>51 000,00</b>	<b>6 547,95</b>	<b>12,84</b>
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>12 669 525,00</b>	<b>3 467 810,72</b>	<b>27,37</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	553 955,25	-10 810,00	1,95
<i>RAZEM</i>		70005		553 955,25	-10 810,00	1,95
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
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			6207	160 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		92109		160 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		92195				

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			6207	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>		92195		25 000,00	25 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>	921			185 000,00	25 000,00	13,51
<b><u>RAZEM DOCHODY MAJATKOWE:</u></b>				<b><u>738 955,25</u></b>	<b><u>14 190,00</u></b>	<b><u>1,92</u></b>

<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b><u>13 408 480,25</u></b>	<b><u>3 482 000,72</u></b>	<b><u>25,97</u></b>
------------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------	---------------------

**WYDATKI**  
**plan i wykonanie**  
**za I kwartał 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział, paragraf	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>I</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>O10</b>			
1.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad., monitoring, poz. chem. i biolog. w tkankach i prod. poch. zwierz. - zakup mater. i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>O1022</u> § 4210 § 4300	2 000,00 3 000,00	0,00 216,00	0,00 7,20
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1022</i>	<i>5 000,00</i>	<i>216,00</i>	<i>4,32</i>
2.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>O1030</u> § 2850	3 000,00	413,43	13,78
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1030</i>	<i>3 000,00</i>	<i>413,43</i>	<i>13,78</i>
3.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>O1095</u> § 4210 § 4270 § 4300 § 4430	18 851,00 11 000,00 4 000,00 0,00	2 344,25 0,00 0,00 0,00	12,44 0,00 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1095</i>	<i>33 851,00</i>	<i>2 344,25</i>	<i>6,93</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>O10</b>	<b>41 851,00</b>	<b>2 973,68</b>	<b>7,11</b>
<b>II</b>	<b>ROLNICTWO I ZIELEŃ</b>	<b>020</b>			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	3 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>020</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			
1.	Drogi publiczne i gminne - zakup usług remontowych	<u>60016</u> § 4270	30 000,00	1 889,38	6,30
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 889,38</i>	<i>6,30</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>600</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 889,38</b>	<b>6,30</b>
<b>IV</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom. - zakup usług pozostałych zakup usług obejmuj. wykonan. ekspertyz, analiz i opinii	<u>70005</u> § 4300 § 4390	5 000,00 25 000,00	413,77 1 894,20	8,28 7,58
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70005</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 307,97</i>	<i>7,69</i>
3.	Pozostała działalność -zakup energii - zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych podatek od towar. I usług VAT	<u>70095</u> § 4260 § 4270 § 4300 § 4530	4 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00	0,00 0,00 1 178,34 0,00	0,00 0,00 23,57 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70095</i>	<i>22 000,00</i>	<i>1 178,34</i>	<i>5,36</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 486,31</b>	<b>6,70</b>

<b>V</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			
	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00	949,80	5,28
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>71004</u>	<i>20 000,00</i>	<i>949,80</i>	<i>4,75</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>710</b>	<b>20 000,00</b>	<b>949,80</b>	<b>4,75</b>
<b>VI</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	47 002,00	11 700,00	24,89
	- składki na ubezp. społ.	§ 4110	6 682,00	1 000,00	14,97
	- składki na FP	§ 4120	1 315,00	200,00	15,21
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>75011</u>	<i>54 999,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>23,45</i>
2.	Rada Gminy	<u>75022</u>			
	- różn. wyd. na rzecz osób fiz.	§ 3030	80 000,00	20 618,20	25,77
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	55 000,00	11 612,60	21,11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	4 000,00	3 768,33	94,21
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	8 190,00	2 414,95	29,49
	- składki na FP	§ 4120	1 260,00	379,37	30,11
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	6 000,00	320,84	5,35
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	18,20	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 200,00	1 093,93	91,16
	-szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	1 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>75022</u>	<i>160 150,00</i>	<i>40 226,42</i>	<i>25,12</i>
3.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	-nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	2 100,00	766,49	36,50
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 432 700,00	354 714,00	24,76
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	120 000,00	114 026,02	95,02
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	239 000,00	65 511,88	27,41
	- składki na FP	§ 4120	38 735,00	8 451,38	21,82
	- składki na PFRON	§ 4140	30 000,00	7 062,00	23,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	50 000,00	10 241,76	20,48
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	50 000,00	23 572,45	47,14
	- zakup energii i gazu	§ 4260	70 000,00	7 606,09	10,87
	zakup usług remontowych	§ 4270	40 000,00	619,82	1,55
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	134,00	6,70
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	130 000,00	24 451,57	18,81
	- usługi internetowe	§ 4350	7 000,00	1 115,61	15,94
	- opłat. z tyt. usł. tel. komórkowej	§ 4360	500,00	120,99	24,20
	- opłat. z tyt. telefonii stacjon.	§ 4370	7 500,00	2 265,88	30,21
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	16 000,00	2 877,87	17,99
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	500,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	807,42	26,91
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	38 400,00	31 085,83	80,95
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	200,00	23,00	11,50
	-szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	12 000,00	4 040,50	33,67
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>75023</u>	<i>2 289 635,00</i>	<i>659 494,56</i>	<i>28,80</i>

4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz os.fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>75045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	-nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM RIZDZIAŁ</b>	<b>75056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Promocja jednost. samorząd. terytorial.	<u>75075</u>			
	-zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00	1 473,94	49,13
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	29 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM RIZDZIAŁ</b>	<b>75075</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 473,94</b>	<b>4,61</b>
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	5 000,00	1 568,54	31,37
	- wynagr. agenc. prowizyjne	§ 4100	6 000,00	1 846,70	30,78
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 000,00	658,00	6,58
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00	3 015,21	25,13
	- różne opłaty i składki	§ 4430	18 000,00	10 562,50	58,68
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	290 000,00	72 189,00	24,89
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	§ 4520	2 150,00	2 144,58	99,75
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	4 000,00	400,00	10,00
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>75095</b>	<b>347 150,00</b>	<b>92 384,53</b>	<b>26,61</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>750</b>	<b>2 883 934,00</b>	<b>806 479,45</b>	<b>27,96</b>
<b>VII</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państw.(zlecone)	<u>75101</u>			
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4110	113,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	24,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	795,00	140,73	17,70
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>75101</b>	<b>932,00</b>	<b>140,73</b>	<b>15,10</b>
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>75108</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>751</b>	<b>932,00</b>	<b>140,73</b>	<b>15,10</b>
<b>VIII</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	-szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>	<b>75212</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>752</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			

	- wpłaty jednostek na fundusz celowy	§ 3000	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75403</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	4 000,00	420,00	10,50
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 000,00	3 035,83	33,73
	- zakup energii i gazu	§ 4260	10 000,00	1 033,05	10,33
	- zakup usług remontowych	§ 4270	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 500,00	90,00	3,60
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	148,00	2,47
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	5 464,00	91,07
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75412</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 190,88</b>	<b>25,48</b>
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	-wydatki na pomoc finans.udziel. między jednostakami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75413</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzen. bezosobowe	§ 4170	500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	133,42	26,68
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75414</b>	<b>1 500,00</b>	<b>133,42</b>	<b>8,89</b>
<b>RAZEM</b>		<b>754</b>	<b>51 500,00</b>	<b>10 324,30</b>	<b>20,05</b>
<b>X</b>	<b>DOCHŁOD OS.PRAW.OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OS. PRAWN. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			
<b>XI</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	220 000,00	60 783,10	27,63
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75702</b>	<b>220 000,00</b>	<b>60 783,10</b>	<b>27,63</b>
<b>RAZEM</b>		<b>757</b>	<b>220 000,00</b>	<b>60 783,10</b>	<b>27,63</b>
<b>XII</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			
1.	Różne rozl. finansowe	<u>75814</u>			
	- wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	§3020	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75814</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§4810	50 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75818</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	703,56	23,45
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75860</b>	<b>3 000,00</b>	<b>703,56</b>	<b>23,45</b>
<b>RAZEM</b>		<b>758</b>	<b>53 000,00</b>	<b>703,56</b>	<b>1,33</b>
<b>XIII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			

	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	100 000,00	26 656,72	26,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 301 541,00	291 162,55	22,37
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	110 000,00	89 091,69	80,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	242 000,00	53 175,55	21,97
	- składki na FP	§ 4120	36 607,00	7 165,89	19,58
	- składki na PFRON	§ 4140	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 780,00	2 426,76	64,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	25 000,00	14 072,96	56,29
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 000,00	57,71	1,15
	- zakup energii	§ 4260	110 000,00	43 254,25	39,32
	- zakup usług remontowych	§ 4270	16 220,00	480,43	2,96
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	50,00	10,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	32 000,00	5 720,37	17,88
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	4 000,00	3 982,89	99,57
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	3 000,00	369,93	12,33
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	4 000,00	1 088,81	27,22
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	442,71	22,14
	- różne opłaty i składki	§ 4430	8 000,00	13,23	0,17
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	80 505,00	0,00	0,00
	podatek od towarów i usług-VAT	§ 4530	0,00	0,00	0,00
	-koszt postęp.sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	8 000,00	1 277,84	15,97
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80101</b>	<b>2 092 153,00</b>	<b>540 490,29</b>	<b>25,83</b>
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	40 000,00	13 905,78	34,76
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	743 315,00	159 256,73	21,43
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	59 500,00	56 559,70	95,06
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	124 000,00	30 252,54	24,40
	- składki na FP	§ 4120	16 452,00	3 190,83	19,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 000,00	1 995,69	11,09
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	43 000,00	15 420,89	35,86
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	1 791,74	17,92
	zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	22 000,00	7 087,77	32,22
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	1 700,00	254,61	14,98
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	250,00	73,01	29,20
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 200,00	227,36	18,95
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	800,00	72,20	9,03
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	44 800,00	0,00	0,00
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	4 667,00	1 167,00	25,01
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	5 000,00	400,00	8,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80104</b>	<b>1 139 684,00</b>	<b>291 655,85</b>	<b>25,59</b>
3.	Gimnazjum	<u>80110</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	75 000,00	17 312,89	23,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	819 080,00	183 070,67	22,35
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	75 038,00	64 696,50	86,22
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	140 000,00	32 959,54	23,54
	- składki na FP	§ 4120	21 403,00	3 377,56	15,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 220,00	1 425,24	64,20

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	15 000,00	7 901,12	52,67
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	4 000,00	33,89	0,85
	- zakup energii	§ 4260	75 000,00	25 403,29	33,87
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 780,00	282,17	3,63
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	29 000,00	3 521,58	12,14
	- usługi internetowe	§ 4350	3 000,00	2 339,16	77,97
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	§ 4370	3 000,00	639,47	21,32
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	285,68	14,28
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	7,77	0,13
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	45 450,00	0,00	0,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	2 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80110</b>	<b>1 325 971,00</b>	<b>343 256,53</b>	<b>25,89</b>
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	120 000,00	17 069,76	14,22
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80113</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17 069,76</b>	<b>14,22</b>
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	2 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80146</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- zakup środków żywności	§ 4220	92 000,00	19 031,31	20,69
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80148</b>	<b>92 000,00</b>	<b>19 031,31</b>	<b>20,69</b>
7.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	300,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	37 232,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80195</b>	<b>37 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>	<b>4 820 840,00</b>	<b>1 211 503,74</b>	<b>25,13</b>
<b>XIV</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	14 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85153</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- dot. cel. z budż. na fin. lub dof. zad.zlec do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt.fin.pub.	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	400,00	68,33	17,08
	- składki na FP	§ 4120	100,00	6,38	6,38
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	11 000,00	816,64	7,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	42 800,00	4 186,89	9,78
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	43 000,00	4 491,20	10,44
	- opłaty z tyt.zakup u usług telekomunik. telef.stacjon.	§ 4370	1 200,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00	29,70	1,98
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85154</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 599,14</b>	<b>9,60</b>
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85195</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>RAZEM</b>		<b>851</b>	<b>114 000,00</b>	<b>9 599,14</b>	<b>8,42</b>
<b>XV</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zakup usług przez jedn.samorząd. terytor. od innych jednost sam.teryt.	<u>85201</u> § 4330	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85201</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jedn.samorząd. terytor. od innych jednost sam.teryt.	<u>85202</u> § 4330	92 000,00	31 601,19	34,35
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85202</i>	<i>92 000,00</i>	<i>31 601,19</i>	<i>34,35</i>
3.	Rodziny zastępcze - świadczenia społeczne	<u>85204</u> § 3110	4 800,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85204</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	<u>85205</u> § 4210 § 4300 § 4370 § 4410 § 4700	2 800,00 2 500,00 500,00 600,00 400,00	259,68 30,69 0,00 0,00 0,00	9,27 1,23 0,00 0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85205</i>	<i>6 800,00</i>	<i>290,37</i>	<i>4,27</i>
5.	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społecznego zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - wynag.osob. pracowników - dod. wynagrod. roczne - skład. na ubezpiecz. społecz. - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - pozostałe odsetki	<u>85212</u> - § 2910 § 3110 § 4010 § 4040 § 4110 § 4210 § 4300 § 4580	16 000,00 1 015 500,00 25 000,00 3 000,00 28 500,00 0,00 1 000,00 5 000,00	3 035,50 257 100,02 6 986,00 2 789,19 10 364,55 0,00 87,20 47,30	18,97 25,32 27,94 92,97 36,37 0,00 8,72 0,95
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85212</i>	<i>1 094 000,00</i>	<i>280 409,76</i>	<i>25,63</i>
6.	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>85213</u> § 4130	8 710,00	3 020,40	34,68
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85213</i>	<i>8 710,00</i>	<i>3 020,40</i>	<i>34,68</i>
7.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowotne - świadczenia społeczne - zakup usług pozostałych	<u>85214</u> - § 3110 § 4300	131 000,00 4 000,00	24 975,94 0,00	19,07 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85214</i>	<i>135 000,00</i>	<i>24 975,94</i>	<i>18,50</i>
8.	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne	<u>85215</u> § 3110	60 000,00	18 526,87	30,88
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85215</i>	<i>60 000,00</i>	<i>18 526,87</i>	<i>30,88</i>
9.	Zasiłki stałe zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem świadczenia społeczne	<u>85216</u> § 2910 § 3110	5 000,00 73 000,00	0,00 18 897,18	0,00 25,89
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85216</i>	<i>78 000,00</i>	<i>18 897,18</i>	<i>24,23</i>
10.	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. osob. nie zal. do wynagrodz. - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagroczenia roczne	<u>85219</u> § 3020 § 4010 § 4040	2 370,00 395 700,00 31 300,00	0,00 84 678,69 28 766,10	0,00 21,40 91,90

	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	59 600,00	19 055,52	31,97
	- składki na FP	§ 4120	5 600,00	1 258,10	22,47
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 300,00	1 288,97	24,32
	- zakup energii i gazu	§ 4260	3 600,00	1 034,37	28,73
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	50,00	50,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00	2 874,08	15,97
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	900,00	181,52	20,17
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnych	§ 4370	3 000,00	762,65	25,42
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	320,80	16,04
	- różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	12 400,00	0,00	0,00
	- szkol. prac. nie będą. członk. służ. cywil.	§ 4700	5 000,00	1 899,00	37,98
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85219</b>	<b>547 070,00</b>	<b>142 169,80</b>	<b>25,99</b>
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	58 800,00	6 594,00	11,21
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85228</b>	<b>58 800,00</b>	<b>6 594,00</b>	<b>11,21</b>
12.	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	<u>85278</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85278</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dot. podmiot. z budż. dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.	§ 2830	70 000,00	6 400,00	9,14
	- świadc. społeczne, dożywianie dzieci	§ 3110	171 800,00	32 262,38	18,78
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 000,00	853,80	21,35
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85295</b>	<b>248 300,00</b>	<b>39 516,18</b>	<b>15,91</b>
<b>RAZEM</b>		<b>852</b>	<b>2 343 480,00</b>	<b>566 001,69</b>	<b>24,15</b>
<b>XVI</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			
1.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			
1.	Świetlice szkolne	85401			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 700,00	848,26	22,93
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	30 373,00	5 065,03	16,68
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 582,00	1 049,18	40,63
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5 648,00	1 722,92	30,50
	- składki na FP	§ 4120	905,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukow. i książek	§ 4240	500,00	0,00	0,00
	- zakup energii i gazu	§ 4260	1 200,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 880,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85401</b>	<b>48 888,00</b>	<b>8 685,39</b>	<b>17,77</b>
2.	Pomoc materialna dla uczniów	85415			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	3 600,00	2 184,00	60,67
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>85415</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 184,00</b>	<b>60,67</b>

<b>RAZEM</b>		<b>854</b>	<b>52 488,00</b>	<b>10 869,39</b>	<b>20,71</b>
<b>XVIII</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług pozostałych	<u>90001</u> § 4300	10 000,00	1 616,00	16,16
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90001</u>	10 000,00	1 616,00	16,16
2.	Gospodarka odpadami - zakup materiałów i wyposażenia	<u>90002</u> § 4210	5 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90002</u>	5 000,00	0,00	0,00
3.	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług pozostałych	<u>90003</u> § 4300	110 000,00	19 113,77	17,38
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90003</u>	110 000,00	19 113,77	17,38
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -zakup usług pozostałych	<u>90004</u> § 4300	5 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90004</u>	5 000,00	0,00	0,00
5.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu -dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozost.jednost. ne zalicz. do sektora finans.publicznych	<u>90008</u> - § 2830 -	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90008</u>	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych	90013 § 4300	3 000,00	1 440,00	48,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90013</u>	3 000,00	1 440,00	48,00
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii - zakup usług remontowych	<u>90015</u> § 4260 § 4270	116 000,00 60 000,00	45 096,20 13 244,05	38,88 22,07
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90015</u>	176 000,00	58 340,25	33,15
7.	Wpływy i wydatki związ.z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - różne opłaty i składki	<u>90019</u> § 4430	8 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90019</u>	8 000,00	0,00	0,00
8.	Pozostała działalność - zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>90095</u> § 4270 § 4300 § 4430	15 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 827,50	0,00 0,00 16,55
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>90095</u>	25 000,00	827,50	3,31
<b>RAZEM</b>		<b>900</b>	<b>342 000,00</b>	<b>81 337,52</b>	<b>23,78</b>
<b>XIX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			
1.	Domy i ośrod. kult., świetlice i kluby - dot.podmiot.z budż.dla instytucji kultury	92109 § 2480	481 800,00	120 150,00	24,94
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>92109</u>	481 800,00	120 150,00	24,94
<b>RAZEM</b>		<b>921</b>	<b>481 800,00</b>	<b>120 150,00</b>	<b>24,94</b>
<b>XX</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dot.podmiot.z budż.dla jedn.nie zalicz.do sektora fi.publ.	<u>92605</u> § 2830	80 000,00	18 925,00	23,66
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>92605</u>	80 000,00	18 925,00	23,66
<b>RAZEM</b>		<b>926</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 925,00</b>	<b>23,66</b>
<b><u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b>11 591 325,00</b>	<b>2 906 116,79</b>	<b>25,07</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

<b>I</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>010</b>			
	Pozostała działalność	<u>01095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6050	33 300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>01095</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			
1.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>60014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	40 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>60016</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>600</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom.	<u>70005</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>70005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			
1.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>75023</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>750</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na inwest. i zakupy	§ 6630	1 400,00	0,00	0,00
	inwestyc. realizowane na podst.porozum.między j.s.t.				
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>80101</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	100 000,00	500,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>90015</b>	<b>100 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>90095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>900</b>	<b>100 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	358 000,00	500,00	0,14
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6057	160 000,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6059	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6060	100 000,00	50 000,00	0,00
<b>RAZEM ROZDZIAŁ</b>		<b>92109</b>	<b>618 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>8,17</b>
<b>RAZEM</b>		<b>921</b>	<b>618 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>8,17</b>
<b>VII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6057	513 000,00	500,00	0,10
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	160 000,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92601</i>	673 000,00	500,00	0,07
<b><u>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</u></b>		<b>1 475 700,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>3,49</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>13 067 025,00</b>	<b>2 957 616,79</b>	<b>22,63</b>