

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r.

### I. Dotacje na zadanie bieżące

#### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80104	2310	Gmina Pila	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do pilskich niepublicznych przedszkoli	celowa	16 520,00	16 520,00	8 279,86	50,12
851	85154	2710	Gmina Pila	pomoc finansowa dla gminy Pila na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych	celowa	0,00	39 420,00	0,00	0,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	0,00	12 000,00	0,00	0,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	utrzymanie hali widowiskowo - sportowej przy L.O. w Trzciance	celowa	233 290,00	233 290,00	116 640,00	50,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	doposażenie oraz remont hali widowiskowo sportowej przy L.O. w Trzciance	celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	37 095,00	37 095,00	18 540,00	49,98
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	promocja gminy poprzez kulturę - porozumienie	celowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	II Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	618 000,00	618 000,00	309 000,00	50,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłłakowiczówny	działalność instytucji kultury - porozumienie	podmiotowa	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
922	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłłakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00	980 000,00	460 010,00	46,94
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	513 000,00	513 000,00	256 500,00	50,00
						<b>2 507 905,00</b>	<b>2 574 325,00</b>	<b>1 208 969,86</b>	<b>46,96</b>

#### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych



dział	rozdział	\$	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010	01009	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konservację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.	celowa	93 702,00	93 702,00	0,00	0,00
630	63003	2360	WOPR Poznań Drużyna "Anioły" Trzcianka	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
630	63003	2360	ZHP Trzcianka (XVII Zlot Turystyczny)	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	ZHP Trzcianka (XXI Raid Palęczyna)	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00
630	63003	2820	Klub Sportowy TSD Sport	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	3 500,00	0,00	0,00
630	63003	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej	celowa	0,00	700,00	700,00	100,00
801	80101	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	863 248,00	863 248,00	516 038,19	59,78
801	80103	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	81 664,00	81 664,00	40 194,00	49,22
801	80110	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	406 316,00	406 316,00	206 868,00	50,91
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "St.ONECZKO"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	51 480,00	51 480,00	25 740,00	50,00
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Wesoła farma"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	41 184,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Educhałka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	68 640,00	109 824,00	54 336,00	49,48
851	85154	2830	Caritas Parafii p.w. św. J. Chrzyciela	prowadzenie świetlic wychowawczych	celowa	0,00	27 820,00	10 000,00	35,95
851	85154	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie świetlic wychowawczych	celowa	0,00	2 180,00	0,00	0,00
854	85412	2820	ZHR Okręg Wielkopolski	organizacja wypoczynku dla dzieci	celowa	0,00	3 850,00	0,00	0,00
926	92605	2360	WOPR Poznań Drużyna "Anioły" Trzcianka	prowadzenie zajęć terminowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - Sekcja "Olimpijczyk" Trzcianka	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie miasta i gminy Trzcianka	celowa	0,00	9 000,00	4 000,00	44,44
926	92605	2820	UKS "Relax" przy SP 2 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "Dysk" przy SP 3 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	UKS "Forma" przy G-1 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

926	92605	2820	UKS "G-2" przy G-2 Trzcianka	organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2820	MKS przy MDK w Trzciance	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	93 000,00	60 000,00	64,52
926	92605	2820	MKS "Lubuszanin" Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	180 000,00	134 000,00	74,44
926	92605	2820	UKS Biała	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33
926	92605	2820	UKS "Kajak" Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	22 000,00	11 000,00	50,00
926	92605	2820	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych	celowa	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33
926	92605	2820	Klub Sportowy TSD Sport	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	2 500,00	2 000,00	80,00
926	92605	2820	Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów "Masters"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	UKS "Dysk" przy SP 3 Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
					razem	1 606 234,00	2 010 084,00	1 101 176,19	54,78
				Podsumowanie I.		4 114 139,00	4 584 409,00	2 310 146,05	50,39

*BURMISTRZ*  
mgr Marek Kuśś







**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r.**

**I. Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	6 343,00	0,00	0,00
	80101		szkoły podstawowe	0,00	4 111,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 111,00	0,00	0,00
	80110		gimnazja	0,00	2 232,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>66 343,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45,22</b>

**II. Wydatki**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	6 343,00	3 466,05	54,64
	80101		szkoły podstawowe	0,00	4 111,00	2 235,96	54,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 181,00	1 612,80	50,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	295,00	260,58	88,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,00	316,68	57,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	45,90	53,37
	80110		gimnazja	0,00	2 232,00	1 230,09	55,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 731,00	886,00	51,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	160,00	142,54	89,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	176,34	59,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	25,21	53,64
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>66 343,00</b>	<b>33 466,05</b>	<b>50,44</b>

BURMISTRZ

*mgr Marek Kuś*





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r.

### 1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	304 701,00	304 700,14	100,0
	01095		pozostała działalność	0,00	304 701,00	304 700,14	100,0
		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	304 701,00	304 700,14	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	156 600,00	156 600,00	79 452,00	50,7
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00	156 600,00	79 452,00	50,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00	156 600,00	79 452,00	50,7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,9
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 844 257,00	6 856 744,00	3 566 450,00	52,0
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 813,00	6 778 244,00	3 503 100,00	51,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809 813,00	6 778 244,00	3 503 100,00	51,6
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 444,00	34 500,00	19 350,00	56,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 444,00	34 500,00	19 350,00	56,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0
		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	9 500,00	9 500,00	100,0
	85295		pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00	100,0
		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	34 500,00	34 500,00	100,0
<b>razem</b>				<b>7 004 904,00</b>	<b>7 322 092,00</b>	<b>3 952 624,14</b>	<b>53,9</b>



## 2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	zmiany	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	304 701,00	304 700,14	100,00
	01095		pozostała działalność	0,00	304 701,00	304 700,14	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	673,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	206,51	99,76
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	298 726,00	298 725,63	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	156 600,00	156 600,00	79 452,00	50,74
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00	156 600,00	79 452,00	50,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 967,00	104 967,00	41 625,69	39,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 566,00	18 565,31	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 983,00	20 417,00	10 531,41	51,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 062,00	3 062,00	1 529,59	49,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 588,00	7 200,00	75,09
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,96
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	3 447,00	1 716,00	49,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	264,00	51,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	42,00	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 844 257,00	6 856 744,00	3 536 095,51	51,57
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 813,00	6 778 244,00	3 491 493,51	51,51
		3110	świadczenia społeczne	6 525 519,00	6 449 715,00	3 308 803,88	51,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 457,00	154 457,00	73 712,32	47,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 438,00	11 437,27	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 665,00	152 962,00	92 228,67	60,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	1 161,37	28,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	4 150,00	75,02
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 444,00	34 500,00	19 188,00	55,62
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 444,00	34 500,00	19 188,00	55,62
	85219		ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 500,00	7 614,00	80,15



		3110	świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	7 614,00	80,15
	85295		pozostała działalność	0,00	34 500,00	17 800,00	51,59
		3110	świadczenia społeczne	0,00	34 500,00	17 800,00	51,59
			razem	7 004 904,00	7 322 092,00	3 922 269,65	53,57

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Kuś





## Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>862 202,00</b>	<b>410 103,00</b>	<b>309 116,12</b>	<b>75,3</b>
	01009		Spółki wodne	93 702,00	93 702,00	0,00	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 702,00	93 702,00	0,00	0,0
	01030		izby rolnicze	11 700,00	11 700,00	4 415,98	37,7
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	11 700,00	4 415,98	37,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	756 800,00	0,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 800,00	0,00	0,00	0,0
	01095		pozostała działalność	0,00	304 701,00	304 700,14	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,00	673,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	206,51	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	298 726,00	298 725,63	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>646 913,00</b>	<b>696 913,00</b>	<b>251 643,84</b>	<b>36,1</b>
	60016		drogi publiczne gminne	646 913,00	696 913,00	251 643,84	36,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 037,00	32 037,00	5 908,15	18,4
		4270	zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	55 866,56	24,8
		4300	zakup usług pozostałych	310 953,00	360 953,00	189 153,83	52,4
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 207,00	78 207,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>29 212,22</b>	<b>13,9</b>
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	210 000,00	29 212,22	13,9
		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	0,00	5 800,00	3 800,00	65,5
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	700,00	16,6
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	24 712,22	12,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 232 750,00</b>	<b>2 456 750,00</b>	<b>1 264 668,65</b>	<b>51,4</b>
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00	19 185,26	54,8



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 185,26	54,82
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 265,00	2 097 265,00	921 656,40	43,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	25 164,87	33,55
		4260	zakup energii	79 000,00	79 000,00	37 586,04	47,58
		4270	zakup usług remontowych	588 000,00	588 000,00	280 245,28	47,66
		4300	zakup usług pozostałych	291 930,00	291 930,00	139 998,99	47,96
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	856 000,00	956 000,00	414 045,41	43,31
		4430	różne opłaty i składki	39 922,00	39 922,00	9 681,10	24,25
		4480	podatek od nieruchomości	63 816,00	63 816,00	13 044,00	20,44
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097,00	2 097,00	546,00	26,04
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 344,71	89,65
	70095		pozostała działalność	200 485,00	324 485,00	323 826,99	99,80
		4260	zakup energii	400,00	400,00	257,19	64,30
		4300	zakup usług pozostałych	85,00	85,00	85,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	324 000,00	323 484,80	99,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 220,00</b>	<b>177 220,00</b>	<b>17 907,13</b>	<b>10,10</b>
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	16 565,55	11,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 562,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	505,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 608,00	1 575,00	6,15
		4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	120 325,00	14 990,55	12,46
	71035		cmentarze	27 220,00	27 220,00	1 341,58	4,93
		4260	zakup energii	220,00	220,00	52,34	23,79
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 289,24	18,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 800 632,00</b>	<b>5 863 807,00</b>	<b>3 274 143,25</b>	<b>55,84</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	380 008,00	358 908,00	189 949,90	52,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 011,00	440,00	43,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 550,00	240 550,00	122 258,08	50,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 566,00	18 565,31	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 934,00	23 610,91	53,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 500,00	3 175,71	48,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,00	69,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	8 063,80	54,30
		4280	zakup usług medycznych	440,00	440,00	410,00	93,18



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	4 601,01	40,36
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00	951,24	39,64
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	305,84	30,58
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 588,00	9 588,00	7 200,00	75,09
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	299,00	11,96
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75022		radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 472,00	282 972,00	157 499,25	55,69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 372,00	257 372,00	145 454,11	56,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 263,38	40,49
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	10 500,00	5 825,50	55,43
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	1 300,00	456,26	35,10
		4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 167,00	4 912 414,00	2 772 506,14	56,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 762,00	10 562,00	10 415,44	98,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 610,00	3 097 757,00	1 602 825,54	51,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	202 502,00	201 384,29	99,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	539 173,00	527 814,00	314 537,05	59,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	87 675,00	80 696,00	35 797,18	44,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	100 442,00	91 876,96	91,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 660,00	234 316,00	141 453,25	60,37
		4260	zakup energii	87 200,00	96 200,00	71 119,29	73,93
		4270	zakup usług remontowych	97 400,00	9 494,00	571,84	6,02
		4280	zakup usług medycznych	4 320,00	8 120,00	5 043,00	62,11
		4300	zakup usług pozostałych	195 625,00	198 539,00	112 516,55	56,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	19 130,00	9 473,73	49,52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 500,00	6 986,85	60,76
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 350,00	14 950,00	8 040,85	53,78
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	27 305,95	54,61
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	991,44	19,83



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	28 250,00	58 950,00	41 732,71	70,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 785,00	101 785,00	76 400,00	75,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	20 000,00	13 778,00	68,8
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	557,00	557,00	256,22	46,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	63 100,00	0,00	0,0
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	125 675,00	54 312,75	43,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 330,00	90,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	17 538,48	74,0
		4300	zakup usług pozostałych	58 500,00	54 567,00	25 444,27	46,6
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	9 175,00	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 933,00	0,00	0,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	75095		pozostała działalność	200 485,00	183 838,00	99 875,21	54,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	84 000,00	45 277,60	53,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	15 845,55	52,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	5 225,00	538,92	10,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	260,00	13,0
		4430	różne opłaty i składki	54 900,00	50 753,00	29 723,63	58,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 500,00	8 229,51	86,6
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 047,00</b>	<b>4 047,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>49,96</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,00	3 447,00	1 716,00	49,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	264,00	51,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	42,00	50,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 749,00</b>	<b>446 052,00</b>	<b>216 920,62</b>	<b>48,60</b>



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
	75412		ochotnicze straże pożarne	161 397,00	159 700,00	72 186,00	45,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	16 000,00	8 940,25	55,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	796,08	15,10
		4120	składki na fundusz pracy	850,00	850,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	16 797,43	48,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	23 600,00	6 542,53	27,70
		4260	zakup energii	15 000,00	27 000,00	18 144,68	67,20
		4270	zakup usług remontowych	11 697,00	6 000,00	608,85	10,10
		4280	zakup usług medycznych	5 600,00	12 100,00	4 374,00	36,10
		4300	zakup usług pozostałych	14 700,00	9 000,00	3 101,68	34,40
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	900,00	27,00	3,00
		4430	różne opłaty i składki	17 100,00	17 300,00	12 853,50	74,30
	75416		straż miejska	266 952,00	266 952,00	130 625,17	48,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 040,00	1 036,31	99,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 980,00	188 980,00	86 746,46	45,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 505,00	12 504,31	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	29 295,00	16 724,90	57,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	2 291,84	47,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 600,00	3 007,51	39,50
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	20,00	1,30
		4280	zakup usług medycznych	0,00	60,00	60,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	653,05	32,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	540,66	45,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 100,00	327,57	29,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	980,00	671,52	68,50
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	182,04	18,20
		4430	różne opłaty i składki	3 310,00	3 310,00	1 309,00	39,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	4 150,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	1 309,46	43,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 247,96	62,40



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	61,50	6,15
	75495		pozostała działalność	8 400,00	16 400,00	12 799,99	78,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 299,99	67,65
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	13 000,00	10 500,00	80,77
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 029 470,00</b>	<b>1 029 470,00</b>	<b>543 051,62</b>	<b>52,75</b>
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 470,00	1 029 470,00	543 051,62	52,75
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 029 470,00	1 029 470,00	543 051,62	52,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 924 553,00</b>	<b>917 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		rezerwy ogólne i celowe	1 924 553,00	917 183,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	1 306 553,00	677 858,00	0,00	0,00
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00	239 325,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 057 554,00</b>	<b>27 959 396,00</b>	<b>15 717 121,41</b>	<b>56,21</b>
	80101		szkoły podstawowe	12 193 182,00	12 138 727,00	7 042 618,94	58,02
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 248,00	863 248,00	516 038,19	59,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800,00	200 800,00	103 095,72	51,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 209,00	7 366 165,00	3 878 005,76	52,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 965,00	624 235,00	623 897,08	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 490,00	1 207 016,00	746 567,15	61,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	181 901,00	180 001,00	91 214,83	50,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 924,00	19 924,00	12 869,36	64,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 431,00	382 856,00	241 873,91	63,18
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 532,00	1 532,00	430,80	28,12
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 014,00	57 014,00	9 031,05	15,84
		4260	zakup energii	510 114,00	510 114,00	351 400,75	68,89
		4270	zakup usług remontowych	51 171,00	52 371,00	24 073,47	45,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 230,00	12 230,00	5 179,00	42,35
		4300	zakup usług pozostałych	142 335,00	141 876,00	69 532,10	49,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00	7 726,00	3 480,70	45,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432,00	432,00	198,85	46,03
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 782,00	11 750,00	5 386,44	45,84
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	200,00	11,11
		4410	podróże służbowe krajowe	13 391,00	13 509,00	9 655,57	71,48



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	4 827,00	5 142,00	3 936,23	76,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 180,00	462 180,00	341 221,00	73,8%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	0,00	0,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 056,00	4 556,00	2 039,60	44,7%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	3 291,38	27,4%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 562,00	775 250,00	408 907,48	52,7%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 664,00	81 664,00	40 194,00	49,2%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 594,00	27 594,00	13 612,31	49,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 509,00	439 010,00	233 714,15	53,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 007,00	31 298,00	31 294,19	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 460,00	85 456,00	46 251,35	54,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 742,00	10 642,00	4 602,66	43,2%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 339,00	19 339,00	4 344,00	22,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 091,00	32 091,00	9 120,08	28,4%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 661,00	2 661,00	0,00	0,0%
		4260	zakup energii	7 910,00	7 910,00	1 781,72	22,5%
		4270	zakup usług remontowych	772,00	772,00	369,00	47,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	82,00	42,7%
		4300	zakup usług pozostałych	4 004,00	4 004,00	745,84	18,6%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 231,00	1 231,00	188,68	15,3%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 086,00	31 086,00	22 607,50	72,7%
	80104		przedszkola	5 268 778,00	5 308 422,00	3 072 539,49	57,8%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,00	16 520,00	8 279,86	50,1%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 304,00	161 304,00	80 076,00	49,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 459,00	41 343,00	17 385,54	42,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 694,00	3 031 247,00	1 696 131,10	55,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 112,00	253 176,00	253 173,17	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486 815,00	487 251,00	311 376,62	63,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 400,00	68 400,00	37 548,29	54,9%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 658,00	7 605,00	3 591,40	47,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 107,00	97 534,00	45 334,16	46,4%



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4220	zakup środków żywności	458 281,00	458 476,00	206 903,53	45,13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 655,00	9 811,00	5 078,21	51,76
		4260	zakup energii	302 017,00	305 779,00	186 700,31	61,06
		4270	zakup usług remontowych	24 083,00	52 974,00	11 577,41	21,85
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 423,00	8 623,00	3 853,00	44,68
		4300	zakup usług pozostałych	59 770,00	78 415,00	37 465,88	47,78
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 476,00	3 313,00	1 835,91	55,42
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 464,00	10 317,00	5 019,99	48,66
		4410	podróże służbowe krajowe	2 080,00	3 051,00	1 076,11	35,27
		4430	różne opłaty i składki	2 396,00	2 356,00	2 350,00	99,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 867,00	210 067,00	157 553,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	860,00	230,00	26,74
	80110		gimnazja	7 944 643,00	8 739 073,00	4 515 816,51	51,67
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 316,00	406 316,00	206 868,00	50,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 131,00	49 131,00	29 851,47	60,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 537,00	3 918 686,00	2 099 579,09	53,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 259,00	324 522,00	324 519,50	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	664 489,00	664 489,00	403 543,36	60,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	92 961,00	93 329,00	51 787,93	55,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 007,00	10 007,00	6 835,53	68,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 379,00	180 454,00	150 784,15	83,56
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 521,00	1 521,00	475,23	31,24
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 904,00	25 904,00	4 236,71	16,36
		4260	zakup energii	317 062,00	317 062,00	212 503,96	67,02
		4270	zakup usług remontowych	37 603,00	37 603,00	15 097,98	40,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 688,00	3 688,00	1 488,00	40,35
		4300	zakup usług pozostałych	60 726,00	62 101,00	30 290,83	48,78
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	1 200,69	46,18
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 125,00	5 125,00	2 402,28	46,87
		4410	podróże służbowe krajowe	8 243,00	7 923,00	5 317,09	67,11
		4430	różne opłaty i składki	2 163,00	2 363,00	2 194,83	92,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 832,00	234 832,00	176 123,50	75,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 417,00	1 170,00	82,5%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 390 000,00	789 546,38	33,0%
	80113		dowożenie uczniów do szkół	413 200,00	413 200,00	301 190,72	72,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 246,80	35,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	95,16	15,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	8 304,19	21,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	40 245,28	67,0%
		4300	zakup usług pozostałych	299 100,00	299 100,00	247 070,29	82,6%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 229,00	35,2%
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 091,00	124 720,00	52 087,39	41,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	23 333,00	35 556,00	15 943,00	44,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	18 341,00	31 196,00	15 431,39	49,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 154,00	57 705,00	20 713,00	35,8%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	249 987,00	249 893,00	169 473,88	67,8%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 275,00	102 275,00	53 941,83	52,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 946,00	8 747,00	8 735,21	99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,00	16 113,00	10 606,24	65,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 201,00	1 073,23	48,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00	3 634,00	2 400,00	66,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	4 582,00	2 594,11	56,6%
		4220	zakup środków żywności	106 289,00	106 289,00	86 109,76	81,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	0,00	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 810,00	4 013,50	69,0%
	80195		pozostała działalność	210 111,00	210 111,00	154 487,00	73,5%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	24,00	1,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 571,00	205 571,00	152 963,00	74,4%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 378,00</b>	<b>228 798,00</b>	<b>29 187,88</b>	<b>12,7%</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 378,00	213 798,00	26 687,88	12,4%



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 420,00	0,00	0,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 180,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 820,00	10 000,00	35,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	755,51	40,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	11 416,25	33,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	408,34	13,61
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	4 107,78	29,34
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 720,00	84 720,00	0,00	0,00
	85195		pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 655 793,00</b>	<b>13 246 012,00</b>	<b>7 013 582,61</b>	<b>52,95</b>
	85202		domy pomocy społecznej	0,00	670 000,00	314 896,31	47,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	670 000,00	314 896,31	47,00
	85206		wspieranie rodziny	0,00	6 205,00	1 698,66	27,38
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 425,00	1 698,66	70,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 780,00	0,00	0,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 285,00	6 904 716,00	3 544 611,93	51,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 131,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 525 519,00	6 449 715,00	3 308 803,88	51,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00	196 345,00	91 831,74	46,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 438,00	11 437,27	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 368,00	160 665,00	95 181,77	59,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 421,00	1 429,57	26,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 069,00	6 446,70	71,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	3 819,26	37,08
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	50,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 800,00	36 300,00	18 496,22	50,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	174,03	14,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	641,22	17,87
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	1 459,11	41,65
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	241,16	16,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	4 150,00	75,02
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 584,00	71 600,00	42 810,89	59,79
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 584,00	71 600,00	42 810,89	59,79
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 078 076,00	1 408 076,00	751 864,35	53,46
		3110	świadczenia społeczne	2 078 076,00	1 408 076,00	751 864,35	53,46
	85215		dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	1 030 000,00	520 793,41	50,56
		3110	świadczenia społeczne	1 030 000,00	1 029 900,00	520 786,53	50,55
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	100,00	6,88	6,88
	82516		zasiłki stałe	537 000,00	429 600,00	272 898,17	63,52
		3110	świadczenia społeczne	537 000,00	429 600,00	272 898,17	63,52
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 518 328,00	1 528 805,00	779 175,59	50,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 575,00	6 575,00	852,50	12,97
		3110	świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	7 614,00	80,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	773 140,00	770 345,00	378 778,71	49,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 079,00	64 474,00	64 198,23	99,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 069,00	128 531,00	64 827,14	50,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 586,00	16 676,00	6 832,09	40,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 940,00	3 204,59	35,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 616,00	39 616,00	18 139,51	45,79
		4220	zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	97 511,36	48,76
		4260	zakup energii	24 710,00	38 695,00	18 250,39	47,16
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	344,00	21,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 115,00	2 115,00	920,00	43,50
		4300	zakup usług pozostałych	120 237,00	115 062,00	51 399,53	44,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 002,00	3 002,00	2 261,35	75,33



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	366,00	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 560,00	6 560,00	3 017,29	46,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 051,00	58 066,00	28 772,70	49,55
		4410	podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	4 426,20	28,37
		4430	różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	303,00	21,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 736,00	29 736,00	21 614,00	72,69
		4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	155,00	25,83
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	5 148,00	51,48
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	216 000,00	104 121,60	48,20
		4300	zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	104 121,60	48,20
	85295		pozostała działalność	253 520,00	981 010,00	680 711,70	69,39
		3110	świadczenia społeczne	248 000,00	975 490,00	679 331,70	69,64
		4430	różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	1 380,00	25,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>921 781,00</b>	<b>1 265 893,00</b>	<b>489 857,08</b>	<b>38,70</b>
	85401		świetlice szkolne	583 620,00	583 894,00	342 551,99	58,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 559,00	10 559,00	5 574,60	52,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 176,00	420 970,00	225 361,87	53,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 394,00	34 845,00	34 841,23	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 480,00	65 509,00	42 310,18	64,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 689,00	9 689,00	4 992,77	51,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 756,00	453,86	16,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244,00	1 244,00	236,73	19,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	163,00	163,00	162,00	99,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 159,00	38 159,00	28 618,75	75,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 650,00	61 000,00	2 125,09	3,48
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 850,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	27 150,00	2 051,29	7,56
		4270	zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	73,80	0,74
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	285 614,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	0,00	285 614,00	0,00	0,00
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0,00	0,00
	85495		pozostała działalność	320 385,00	335 385,00	145 180,00	43,28
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 385,00	335 385,00	145 180,00	43,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 957 071,00</b>	<b>3 012 571,00</b>	<b>1 528 651,24</b>	<b>50,74</b>
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	78 337,38	31,33
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	78 337,38	46,08
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		gospodarka odpadami	37 000,00	35 245,00	231,00	0,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,00	231,00	5,42
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	848 780,00	860 579,00	433 717,41	50,41
		4300	zakup usług pozostałych	848 780,00	860 579,00	433 717,41	50,41
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 291,00	247 347,00	97 074,01	39,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 529,00	101 529,00	45 679,11	44,98
		4260	zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 112,00	87 168,00	42 894,90	49,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
	90013		schroniska dla zwierząt	240 000,00	300 000,00	173 718,59	57,92
		4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	300 000,00	173 718,59	57,92
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	895 000,00	561 995,97	62,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 799,55	94,71
		4260	zakup energii	685 000,00	685 000,00	463 070,29	67,60
		4270	zakup usług remontowych	185 000,00	183 100,00	97 055,01	53,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71,12	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	375 000,00	161 232,00	43,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	2 660,39	38,0
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	305 000,00	158 571,61	51,9
		4810	rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	90095		pozostała działalność	55 000,00	47 400,00	21 924,88	46,2
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 066,88	41,3
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 666,00	86,6
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 400,00	10 692,00	47,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	500,00	5,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 258 213,00</b>	<b>3 016 710,00</b>	<b>1 073 168,91</b>	<b>35,5</b>
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 213,00	1 446 710,00	325 236,91	22,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	618 000,00	309 000,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 192,00	28 192,00	3 324,94	11,7
		4260	zakup energii	17 482,00	17 482,00	11 117,47	63,5
		4270	zakup usług remontowych	4 639,00	6 336,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 800,00	1 794,50	0,2
	92116		biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	490 010,00	47,1
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	490 010,00	47,1
	92118		muzea	513 000,00	513 000,00	256 500,00	50,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 000,00	513 000,00	256 500,00	50,0
	92195		pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	1 422,00	8,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	1 422,00	8,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>342 427,00</b>	<b>717 427,00</b>	<b>389 459,52</b>	<b>54,2</b>
	92601		obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	92604		instytucje kultury fizycznej	152 000,00	152 000,00	100 000,00	65,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100 000,00	74,0
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 290,00	457 290,00	268 039,69	58,6

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	13 000,00	7 000,00	53,85
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	347 000,00	236 500,00	68,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagordzeń	2 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3250	stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	63,20	5,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 520,00	20 870,00	6 090,18	29,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	13 670,00	11 376,55	83,22
		4260	zakup energii	500,00	500,00	292,62	58,52
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	7 800,00	3 713,00	47,60
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	100,00	4,14	4,14
	92695		pozostała działalność	33 137,00	48 137,00	21 419,83	44,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	663,00	358,20	54,03
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	16 380,00	9 360,00	57,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 957,00	16 617,00	4 929,50	29,67
		4220	zakup środków żywności	5 300,00	4 000,00	1 699,73	42,49
		4300	zakup usług pozostałych	2 620,00	10 420,00	5 040,00	48,37
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,00	57,00	32,40	56,84
			<b>razem</b>	<b>59 466 753,00</b>	<b>61 670 352,00</b>	<b>32 149 714,10</b>	<b>52,13</b>

**BURMISTRZ**  
*Marek Kupś*  
mgr Marek Kupś





## Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za pierwsze półrocze 2012 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405 000,00</b>	<b>1 013 800,00</b>	<b>950 472,07</b>	<b>93,75</b>
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013	0,00	303 099,00	303 099,00	100,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 099,00	303 099,00	100,00
	01095		pozostała działalność	405 000,00	710 701,00	647 373,07	91,05
		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	105 000,00	105 000,00	77 565,63	73,87
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	264 460,00	88,15
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	647,30	64,73
		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	304 701,00	304 700,14	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>246 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	246 388,00	0,00	0,00
		0580	pozostałe odsetki	0,00	246 388,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 048 500,00</b>	<b>4 065 665,00</b>	<b>1 702 025,73</b>	<b>41,86</b>
	70004		różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 000,00	8 806,70	97,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	8 806,70	97,85
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 048 500,00	4 056 665,00	1 693 219,03	41,74
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	140 000,00	128 281,44	91,63
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 009 500,00	2 009 500,00	1 004 252,21	49,98
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	94 867,99	63,25
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 737 000,00	1 737 000,00	450 843,89	25,96
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	6 031,50	50,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 165,00	8 942,00	109,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 955,00</b>	<b>149,55</b>
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	14 955,00	149,55
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	14 955,00	149,55



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 600,00</b>	<b>172 775,00</b>	<b>89 864,03</b>	<b>52,01</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	156 600,00	156 600,00	79 484,55	50,76
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00	156 600,00	79 452,00	50,74
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	*
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	10 379,48	148,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 379,48	148,28
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 175,00	0,00	0,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 175,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 047,00</b>	<b>4 047,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>49,96</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 047,00	4 047,00	2 022,00	49,96
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 304,02</b>	<b>44,31</b>
	75412		ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,13	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,13	*
	75416		straż miejska	5 200,00	5 200,00	2 301,89	44,27
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 268,29	45,37
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	33,60	16,80
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 053 283,00</b>	<b>25 685 402,00</b>	<b>12 444 459,42</b>	<b>48,45</b>
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	24 467,24	60,86
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	24 122,98	60,31
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	344,26	172,13
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400 227,00	8 400 227,00	4 336 830,76	51,63
		0310	podatek od nieruchomości	7 840 044,00	7 840 044,00	4 048 175,70	51,63
		0320	podatek rolny	30 140,00	30 140,00	18 394,09	61,03
		0330	podatek leśny	445 043,00	445 043,00	224 837,77	50,52
		0340	podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	37 976,00	58,42
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	981,00	9,81



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 466,20	64,66
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 365 095,00	4 389 095,00	2 281 078,61	51,97
		0310	podatek od nieruchomości	2 944 373,00	2 944 373,00	1 532 313,08	52,04
		0320	podatek rolny	365 156,00	365 156,00	188 900,35	51,73
		0330	podatek leśny	10 566,00	10 566,00	5 680,09	53,76
		0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	164 002,31	54,67
		0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	24 000,00	29 626,01	123,44
		0370	opłata od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	5 157,20	42,98
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	14 724,00	36,81
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	312 591,34	47,36
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	28 084,23	85,10
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	822 050,00	646 492,04	78,64
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	71 281,74	41,93
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	5 811,55	26,42
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	358 000,00	303 383,97	84,74
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	268 650,00	262 626,78	97,76
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	3 388,00	99,65
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 497 761,00	12 033 830,00	5 155 590,77	42,84
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 597 761,00	11 133 830,00	4 708 953,00	42,29
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	446 637,77	49,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 447 874,00</b>	<b>19 988 587,00</b>	<b>11 842 230,01</b>	<b>59,24</b>
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 462 477,00	16 000 190,00	9 846 272,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 462 477,00	16 000 190,00	9 846 272,00	61,54
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 219 834,00	3 219 834,00	1 609 920,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 834,00	3 219 834,00	1 609 920,00	50,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 000,00	5 000,00	4 258,01	85,16
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	4 258,01	85,16
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 563,00	763 563,00	381 780,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	763 563,00	763 563,00	381 780,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 334 440,00</b>	<b>1 479 332,00</b>	<b>811 322,81</b>	<b>54,84</b>
	80101		szkoły podstawowe	123 440,00	260 404,00	200 959,27	77,17
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	36,00	5,14



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	86 018,00	86 845,00	43 795,73	50,43
		0920	pozostałe odsetki	192,00	1 213,00	247,81	20,43
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 530,00	165 535,00	154 879,73	93,56
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 111,00	0,00	0,00
	80104		przedszkola	1 070 000,00	1 070 195,00	509 657,75	47,62
		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	6 256,00	6 256,00	3 127,14	49,99
		0830	wpływy z usług	1 060 575,00	1 060 575,00	504 729,40	47,59
		0920	pozostałe odsetki	24,00	219,00	64,13	29,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 145,00	3 145,00	1 737,08	55,23
	80110		gimnazja	11 000,00	18 733,00	8 231,63	43,94
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	27,00	13,50
		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	10 177,00	14 827,00	7 580,80	51,13
		0920	pozostałe odsetki	23,00	23,00	3,10	13,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	1 451,00	620,73	42,78
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	0,00	0,00
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	130 000,00	92 474,16	71,13
		0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	92 474,16	71,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 283 623,00</b>	<b>9 982 902,00</b>	<b>5 636 717,29</b>	<b>56,46</b>
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 942 113,00	6 910 544,00	3 536 164,41	51,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809 813,00	6 778 244,00	3 503 100,00	51,68
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 300,00	132 300,00	33 064,41	24,99
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 544,00	71 600,00	42 550,00	59,43



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 444,00	34 500,00	19 350,00	56,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 100,00	37 100,00	23 200,00	62,53
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 076,00	833 076,00	606 589,10	72,81
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 589,10	43,93
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 076,00	818 076,00	600 000,00	73,34
	85216		zasiłki stałe	429 600,00	429 600,00	274 000,00	63,78
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 600,00	429 600,00	274 000,00	63,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 290,00	576 592,00	312 873,48	54,26
		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	3 800,00	3 800,00	2 952,00	77,68
		0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	144,48	57,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	107,00	71,33
		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	9 500,00	9 500,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 090,00	562 892,00	300 170,00	53,33
	85295		pozostała działalność	439 000,00	1 161 490,00	864 540,30	74,43
		0830	wpływy z usług	439 000,00	439 000,00	225 440,30	51,35
		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	34 500,00	34 500,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	687 990,00	604 600,00	87,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>228 614,00</b>	<b>228 614,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	228 614,00	228 614,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	228 614,00	228 614,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>186 510,54</b>	<b>48,95</b>
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	350,00	*
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	*
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 000,00	375 000,00	174 675,30	46,58
		0690	wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	174 675,30	46,58
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 485,24	*



dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 485,24	*
	90095		pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0740	wpływy z dywidend	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>razem</b>				<b>62 196 567,00</b>	<b>63 338 712,00</b>	<b>33 956 496,92</b>	<b>53,61</b>

*M. Kupś*  
**WURMISTRZ**  
*mgr Marek Kupś*