

Wykonanie dochodów budżetowych budżetu Gminy Miedźno na 30.06.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu
		w złotych			w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	117 370,68	5 174 408,37	4408,60
	dochody bieżące w tym:				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	929,45	54,67
	dochody majątkowe w tym:				
	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 057 808,24	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 670,68	115 670,68	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	w tym dochody bieżące:				
	- wpływy z usług (wplaty za wodę)	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	643 300,00	1 133 300,00	497 362,44	43,89
	dochody majątkowe w tym:				
	- 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.	636 300,00	636 300,00	0,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym:				
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	7 000,00	7 000,00	7 362,44	105,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	93 500,00	57 859,64	61,88

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	-
	w tym dochody bieżące:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 425 771,02	5 425 771,02	2 756 830,26	50,81
	w tym dochody bieżące:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 334 090,00	3 334 090,00	1 543 806,00	46,30
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 277,90	109,26
	- podatek od nieruchomości	1 409 629,02	1 409 629,02	749 776,59	53,19
	- podatek rolny	156 587,00	156 587,00	102 761,76	65,63
	- podatek leśny	109 295,00	109 295,00	84 522,34	77,33
	- podatek od środków transportowych	192 370,00	192 370,00	114 658,42	59,60
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 636,50	44,24
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 011,20	6,74
	- wpłaty z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	8 865,00	88,65
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	98 000,00	78 482,86	80,08
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	44 387,00	73,98
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	14 512,24	80,62
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	1 632,97	42,97
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 281,00	-
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	218,48	21,85
758	Różne rozliczenia	11 220 082,00	11 220 082,00	6 309 002,00	56,23
	w tym dochody bieżące:				
	- subwencje ogólne	11 220 082,00	11 220 082,00	6 309 002,00	56,23
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 597 163,00	6 597 163,00	3 997 544,00	60,59
	- część równoważąca subwencji ogólnej	96 863,00	96 863,00	48 432,00	50,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 526 056,00	4 526 056,00	2 263 026,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	415 085,00	427 890,00	219 469,74	51,29
	w tym dochody bieżące:				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	158 000,00	80 911,00	51,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 085,00	269 890,00	134 945,00	50,00
	- wpływy z usług	0,00	0,00	3 613,74	-

	narodowego				
	w tym dochody bieżące:				
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	7 166,10	71,66
	w tym dochody bieżące:				
	- 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	10 000,00	10 000,00	7 166,10	71,66
	RAZEM:	20 631 664,02	25 330 598,10	18 061 751,00	71,30
	w tym:				
	- dochody bieżące	19 995 364,02	24 195 798,10	12 478 186,73	51,57
	- dochody majątkowe	636 300,00	1 134 800,00	5 583 564,27	492,03

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Andrzej Kluczny

**Wykonanie wydatków budżetowych budżetu Gminy Miedźno na
30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z	Plan po	Wykonanie	Stopień
			uchwały	zmianach na	na	realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			w złotych			w %
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	5 068 786,37	3 486 424,68	158 958,50	4,56
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 063 286,37	3 365 254,00	41 220,02	1,22
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe				
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 038 286,37	3 340 254,00	41 220,02	1,23
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	5 500,00	5 500,00	2 067,80	37,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	2 067,80	37,60
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	115 670,68	115 670,58	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		115 670,68	115 670,68	-
020		<u>Leśnictwo</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
600		<u>Transport i łączność</u>	1 960 659,16	2 580 659,16	581 978,54	22,55
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5 000,00	5 000,00	1 719,05	34,38
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 719,05	34,38
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 719,05	34,38

	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	388 205,42	1 011 560,55	507 007,99	50,12
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 007,99	80,04
		- wydatki majątkowe				
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 205,42	991 560,55	491 000,00	49,52
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 567 453,74	1 564 098,61	73 251,50	4,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 453,74	185 098,61	66 184,80	35,76
		- wydatki majątkowe				
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 379 000,00	7 066,70	0,51
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	90 000,00	90 000,00	18 779,32	20,87
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 000,00	90 000,00	18 779,32	20,87
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	18 779,32	20,87
710		<i>Działalność usługowa</i>	40 000,00	40 000,00	502,00	1,26
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 000,00	10 000,00	502,00	5,02
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	502,00	5,02
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	502,00	5,02
750		<i>Administracja publiczna</i>	2 979 128,56	3 107 407,56	1 424 123,91	45,83
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 010,58	41 019,00	18 096,00	44,12
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 010,58	41 019,00	18 096,00	44,12
		w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 010,58	41 019,00	18 096,00	44,12
	75022	<i>Rady gmin</i>	196 000,00	196 000,00	92 459,69	47,17
		wydatki bieżące jednostek				

		budżetowych w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	579,69	5,80
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	91 880,00	49,40
	75023	Urzędy gmin	2 672 117,98	2 790 917,98	1 291 957,23	46,29
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	771 000,00	769 000,00	323 567,30	42,08
		w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 917,98	1 794 917,98	950 135,05	52,93
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 967,02	39,34
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	32 000,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	100 000,00	190 000,00	16 287,86	8,57
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	190 000,00	16 287,86	8,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	79 470,58	21 610,99	27,19
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 200,00	5 035,00	22,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000,00	57 270,58	16 575,99	28,94
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 575,00</u>	<u>11 095,00</u>	<u>786,00</u>	<u>7,08</u>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 575,00</i>	<i>11 095,00</i>	<i>786,00</i>	<i>7,08</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 520,00	0,00	-

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 575,00	1 575,00	786,00	49,90
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 682,21	885 932,21	156 166,40	17,63
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00
		wydatki majątkowe				
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 682,21	869 682,21	139 916,40	16,09
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 100,00	48 600,00	12 770,75	26,28
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	37 000,00	18 063,44	48,82
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 582,21	109 082,21	109 082,21	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	675 000,00	0,00	-
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	125 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	48 105,46	43,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	48 105,46	43,73
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	110 000,00	110 000,00	48 105,46	43,73
758		Różne rozliczenia	90 000,00	86 500,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	86 500,00	0,00	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	86 500,00	0,00	-
-		- rezerwa ogólna	45 000,00	41 500,00	0,00	-

		- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	45 000,00	45 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	8 996 741,00	9 056 036,00	4 586 910,10	50,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 304 071,00	3 966 289,00	2 081 046,61	52,47
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 243,00	3 186 043,00	1 760 836,58	55,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	628 613,00	612 331,00	236 731,12	38,66
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 215,00	167 915,00	83 478,91	49,71
	80104	Przedszkola	1 312 858,00	1 363 656,00	662 223,76	48,56
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 542,00	1 017 677,00	517 095,29	50,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 751,00	294 714,00	119 571,31	40,57
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 565,00	51 265,00	25 557,16	49,85
	80110	Gimnazja	2 085 495,00	1 985 595,00	1 027 172,38	51,73
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 411,00	1 665 511,00	886 943,77	53,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 612,00	227 212,00	94 291,58	41,50
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 472,00	92 872,00	45 937,03	49,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 989,00	292 389,00	123 725,89	42,32
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 457,00	102 527,00	49 795,93	48,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 132,00	189 462,00	73 929,96	39,02
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 950,00	433 359,00	203 143,09	46,88
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 510,00	355 510,00	180 704,42	50,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 380,00	60 789,00	22 438,67	36,91
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 060,00	17 060,00	0,00	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 044,00	21 044,00	3 450,00	16,39
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 044,00	21 044,00	3 450,00	16,39
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	547 334,00	547 164,00	258 617,02	47,26
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 885,00	344 715,00	169 946,20	49,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 449,00	200 449,00	87 875,69	43,84
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	795,13	39,76
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	8 440,00	6 129,14	72,62
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 840,00	5 734,64	73,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	300,00	225,00	75,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz</i>	0,00	438 100,00	221 402,21	50,54

		szkołach artystycznych				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	21 100,00	15 825,00	75,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	396 100,00	195 024,32	49,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 900,00	10 552,89	50,49
851		Ochrona zdrowia	98 700,00	114 492,23	72 180,87	63,04
	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	-
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	700,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	330,00	4,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	330,00	4,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	106 792,23	71 850,87	67,28
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	35 792,23	28 560,87	79,80
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	41 000,00	13 290,00	32,41
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 667 416,00	6 717 950,40	2 749 488,73	40,93
	85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	12 000,58	11,77
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	12 000,58	11,77
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	-

	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	-
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 998 149,00	1 231 422,22	30,80
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 124,00	17 447,00	30,02
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	20 271,00	12 881,42	63,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 919 754,00	1 201 093,80	30,64
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 315,00	1 960 315,00	1 189 609,61	60,68
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 500,00	121 500,00	66 178,01	54,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 393,00	14 672,47	7 285,83	49,66
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824 422,00	1 824 142,53	1 116 145,77	61,19
	wydatki bieżące				
	w tym dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	2 764,00	55,28
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	16 614,00	16 614,00	11 232,52	67,61

	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 614,00	16 614,00	11 232,52	67,61
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 445,00	187 945,00	67 389,63	35,86
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 445,00	174 945,00	67 389,63	38,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 000,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	1 270,08	31,75
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 270,08	31,75
85216	Zasilki stałe	73 927,00	78 927,00	77 316,28	97,96
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 927,00	78 927,00	77 316,28	97,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 553,00	347 423,40	153 719,28	44,25
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265 100,00	265 005,00	127 184,23	47,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 653,00	45 748,00	23 651,42	51,70
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	466,76	12,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	32 870,40	2 416,87	7,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	5 000,00	0,00	-

		budżetowych				
	85295	Pozostała działalność	7 562,00	11 577,00	5 528,53	47,75
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	307,00	13,53	4,41
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 562,00	11 270,00	5 515,00	48,94
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>214 252,00</u>	<u>224 887,00</u>	<u>101 420,19</u>	<u>45,10</u>
	85401	Świetlice szkolne	154 252,00	154 252,00	75 153,39	48,72
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 470,00	139 470,00	65 883,74	47,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 760,00	5 760,00	5 040,00	87,50
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022,00	9 022,00	4 229,65	46,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	70 635,00	26 266,80	37,19
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 635,00	26 266,80	37,19
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 832 700,00</u>	<u>1 886 907,77</u>	<u>576 734,93</u>	<u>30,57</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00
		- wydatki majątkowe w tym:				
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00
	90002	Gospodarka odpadami	581 500,00	607 500,00	250 144,08	41,18
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	581 500,00	607 500,00	250 144,08	41,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	545 000,00	155 895,26	28,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				

		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	395 000,00	420 000,00	154 972,76	36,90
		- wydatki majątkowe				
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	125 000,00	922,50	0,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	672 200,00	700 407,77	161 695,59	23,09
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	645 300,00	548 507,77	158 045,59	28,81
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	300,00	1,31
		- wydatki majątkowe jednostek budżetowych				
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	129 000,00	3 350,00	2,60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 527,43	636 527,43	343 552,11	53,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 600,00	459 600,00	249 800,00	54,35
		wydatki na dotację na zadania bieżące	459 600,00	459 600,00	249 800,00	54,35
	92116	Biblioteki	126 800,00	126 800,00	63 402,00	50,00
		wydatki na dotację na zadania bieżące	126 800,00	126 800,00	63 402,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	50 127,43	50 127,43	30 350,11	60,55
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 500,00	15 280,00	71,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 127,43	28 627,43	15 070,11	52,64
	926	Kultura fizyczna	185 417,03	185 417,03	165 798,68	89,42
	92601	Obiekty sportowe	28 700,00	28 700,00	12 581,65	43,84
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań	28 700,00	28 700,00	12 581,65	43,84

		statutowych jednostek budżetowych				
92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej	156 717,03	156 717,03	153 217,03	97,77
		wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153 217,03	153 217,03	153 217,03	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych				
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Razem:	25 170 884,76	29 224 536,47	10 985 485,74	37,59
			z kwoty ogółem przypada:			
		wydatki bieżące, w tym:	18 030 392,97	22 348 471,92	10 400 388,66	46,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 339 103,73	14 641 694,75	6 984 333,68	47,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 507 796,56	9 641 733,98	5 063 759,62	52,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 831 307,17	5 077 831,17	1 922 990,93	38,41
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708 890,00	6 640 207,53	2 760 031,41	41,57
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	586 400,00	586 400,00	313 202,00	53,41
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	284 799,24	292 299,24	292 299,24	100,00
		- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 200,00	-	-	-
		- wydatki na obsługę długu	110 000,00	110 000,00	48 105,46	43,73
		wydatki majątkowe, w tym:	7 140 491,79	6 876 064,55	585 097,08	8,51
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	7 140 491,79	6 876 064,55	585 097,08	8,51
		- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 017 000,00	2 715 500,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. 