

ZARZĄDZENIE Nr 60/2003
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 05 sierpnia 2003r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2003r.**

Działając na podstawie przepisów:

-art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)

-art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.Nr 15 poz.148 z dnia 3 lutego 2003r.)

WÓJT GMINY ORNONTOWICE

Postanawia

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się materiały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Przewodniczącemu Rady Gminy i radnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. uchwalono Budżet Gminy na 2003r.

Dochody budżetowe na rok 2003 uchwalono w kwocie: **15 462 485 zł**

w tym :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **345 410 zł**

Wydatki budżetowe na rok 2003 uchwalono w kwocie **16 159 817 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **345 410 zł**

Planowana wysokość wydatków majątkowych na rok 2003 wynosi **3 647 082 zł** – wykonanie **1 093 332 zł tj. 30,0 %**

Deficyt w kwocie 697 332 zł planowano pokryć kredytem bankowym.

Przychody uchwalono na kwotę 1 780 000 zł a rozchody na kwotę 1 082 668 zł spłata kredytu oraz pożyczek z WFOŚiGW

Korekty planu dochodów i wydatków w roku 2003r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2003 z dnia 18.02.2003r.

- zwiększenie dochodów dotacja na realizację zadań zleconych - oświetlenie uliczne - 5 000 zł
- zwiększenie wydatków - 5 000 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VI/27//03 z dnia 20.02.2003r.

- zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów - 55 080 zł
- zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów część podstawowa subwencji - 453 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 70 531 zł
- zwiększenie wydatków - 15 904 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/03 z dnia 13.03.2003r,

- zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 15 481 zł
- zwiększenie wydatków - 15 481 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VII/37/03 z dnia 27.03.2003r.

- zmniejszenie dochodów - 454 198 zł
- zmniejszenie przychodów - 280 000 zł
- zmniejszenie wydatków - 734 198 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/39/03 z dnia 25.04.2003r.

- zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań własnych - 64 606 zł

- zwiększenie przychodów – 600 000 zł
- zwiększenie wydatków - 664 606 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/03 z dnia 30.04.2003r

- zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 18 144 zł
- zwiększenie wydatków - 18 144 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/03 z dnia 26.05.2003r.

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1 143 zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 464 zł
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie referendum - 2 092 zł
- zwiększenie wydatków - 8 699 zł

Uchwała Nr IX/48/03 z dnia 29.05.2003r.

- zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 340 561 zł
- zwiększenie części subwencji rekompensującej pismo Min.Fin. - 40.561 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych „zielona szkoła” dotacja z WFOŚiGW - 10.350 zł
- zwiększenie wydatków – 10.350 zł
- zmniejszenie wydatków - 300 000 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/03 z dnia 05.06.2003r.

- zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych pismo Śl. Urzędu Wojewódzkiego - 3 738 zł
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie referendum – 3 666 zł
- zwiększenie wydatków – 7 404 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/03 z dnia 30.06.2003r.

- zmniejszenie dotacji na realizację dodatków mieszkaniowych pismo Śl. Urzędu Wojewódzkiego – 1 392 zł
- zmniejszenie wydatków – 1 392 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2003 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi	-	14 852 483 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi		2 100 000 zł

		16 952 483 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	-	15 869 815 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi	-	1 082 668 zł

		16 952 483 zł

Po stronie wykonania budżet za I półrocze 2003 roku zamknął się kwotą ujemną (-) **964 058 zł**, po stronie planu kwotą ujemną (-) **1 017 332 zł**

Dochody ogółem na plan **14 852 483 zł** za półrocze 2003r. wykonano w wysokości **5 751 424 zł** co stanowi **38,7 %**

Wydatki ogółem na plan **15 869 815 zł** za I półrocze 2003r wykonano w wysokości **6 715 482 zł** co stanowi **42,3 %**

Niskie wykonanie podatku od nieruchomości spowodowane jest koniecznością zwrotu KWK „Budryk” z tytułu wpłaconego podatku od nieruchomości za wyrobiska górnicze w latach 1998-1999.

W roku 2003 należy zwrócić KWK „Budryk” **1 100 000 zł** podatku od nieruchomości.

W I półroczu dokonano zwrotu w/wym. podatku na kwotę **925 000 zł**, zaś pozostała kwota **175 000 zł** zostanie przekazana w II półroczu.

Zbyt niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikło w związku z pożarem wyrobisk górniczych jaki miał miejsce pod koniec 2002 roku w kopalni „Budryk”. Zatrzymana została eksploatacja ściany węglowej położonej na terenie naszej gminy, wobec powyższego opłata eksploatacyjna została naliczona w bardzo niskiej kwocie – za IV kwartał 2002r. - **100 371,48 zł** a za I kwartał 2003r. - **15 942,86 zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez

Ministerstwo Finansów, w związku z czym gmina nie ma żadnego wpływu na wysokość wykonania tego podatku.

Zaś dochody ze sprzedaży mienia zostaną wykonane w II półroczu w związku z planowanymi przetargami na sprzedaż mienia w III kwartale br.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za I półrocze 2003r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	35 000	18 665	53,3
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 618 954	582 260	35,9
- podatek rolny	41 963	44 402	105,8
- podatek od nieruchomości	3 709 953	1 366 438	36,8
- podatek leśny	2 695	1 547	57,4
- podatek od środków transportowych	90 000	46 829	52,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	40 000	16 972	42,4
- opłata skarbowa	40 000	13 191	33,0
- opłata eksploatacyjna	1 659 439	145 799	8,8
- podatek od czynności cywilno - prawnych	45 000	22 697	50,4
ogółem	7 283 004	2 258 800	31,01

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 670	0	0
				274 670	0	0
	01095		Pozostała działalność			
		083	Wpływy z usług	0	281	0
				274 670	281	0,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		083	Wpływy z usług	448 000	112 967	25,2
				448 000	112 967	25,2
	40002		Dostarczanie wody			
		083	Wpływy z usług	605 450	261 775	43,2
		092	Pozostałe odsetki	0	330	0
				605 450	262 105	43,3
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej			
		083	Wpływy z usług	74 525	48 690	65,3
		092	Pozostałe odsetki	0	41	0
				74 525	48 731	65,4
				1 127 975	423 803	37,6
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 416	0	0
				207 416	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	1 390	0
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	371 611	148 305	39,9
	083	Wpływy z usług	9 282	3 362	36,2
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000 000	109 551	11,0
	092	Pozostałe odsetki	0	1 292	0
			1380 893	263 900	19,1
710		Działalność usługowa			
	71095	Pozostała działalność			
	083	Wpływy z usług	0	630	0
			0	630	0
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 746	17 063	50,6
			33 746	17 063	50,6
	75023	Urzędy gmin			
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500	3 549	78,9
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	63 000	0
	083	Wpływy z usług	0	4 062	0
	092	Pozostałe odsetki	0	4 908	0
	097	Wpływy z różnych dochodów	15 000	22 175	147,8
			19 500	97 694	501,0
			53 246	114 757	215,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 910	956	50,1
				1 910	956	50,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 758	5 758	100,0
				5 758	5 758	100,0
				7 668	6 714	87,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 207	3 068	33,3
				9 207	3 068	33,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	40 000	16 972	42,4
		091	Odsetki od			

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	618	0
			40 000	17 590	44,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	031	Podatek od nieruchomości	3 259 800	1 200 781	36,8
	032	Podatek rolny	5 398	3 039	56,3
	033	Podatek leśny	2 631	1 509	57,4
	034	Podatek od środków transportowych	30 000	16 813	56,0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	851	0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13 996	0
			3 297 829	1 236 989	37,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	031	Podatek od nieruchomości	450 153	165 657	36,8
	032	Podatek rolny	36 565	41 363	113,1
	033	Podatek leśny	44	38	86,4
	034	Podatek od środków transportowych	60 000	30 016	50,0
	036	Podatek od spadków i darowizn	5.000	3 876	77,5
	037	Podatek od posiadania psów	0	385	0
	043	Wpływy z opłaty targowej	0	1 161	0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	21 846	48,5
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	5 661	18,9
			626 762	270 003	43,1
75618		Wpływy z opłaty skarbowej			

	040	Wpływy z opłaty produktowej	0	547	0
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	13 191	33,0
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 400	42 707	96,2
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	25	0
			84 400	56 470	66,9
75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 659 439	145 799	8,8
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 525	19 870	24,1
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 100	0	0
			1 759 064	165 669	9,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 618 954	582 260	36,0
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	18 665	53,3
			1 653 954	600 925	36,3
			7 462 009	2 347 646	31,5
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 202 847	1 970 984	61,5
			3 202 847	1 970 984	61,5
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin			
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566	1 782	50,0
			3 566	1 782	50,0

75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 607	161 587	57,2
			282 607	161 587	57,2
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	092	Pozostałe odsetki	42 698	3 612	8,5
			42 698	3 612	8,5
			3 531 718	2 137 965	60,5
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	513	513	100,0
			513	513	100,0
80195		Pozostała działalność			
	083	Wpływy z usług	127 400	85 798	67,3
	092	Pozostałe odsetki	0	65	0
	097	Wpływy z różnych dochodów	65 000	36 831	56,7
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 332	4 332	100,0
			196 732	127 026	64,6
			197 245	127 539	64,7
853		Opieka społeczna			
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 611	2 806	50,0
			5 611	2 806	50,0
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i			

		zdrowotne			
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	900	0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 025	81 510	50,0
			163 025	82 410	50,6
85315		Dodatki mieszkaniowe			
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 639	12 639	100,0
			12 639	12 639	100,0
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 572	7 284	50,0
			14 572	7 284	50,0
85319		Ośrodki pomocy społecznej			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 483	33 642	53,8
			62 483	33 642	53,8
85395		Pozostała działalność			
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630	630	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

			bieżących gmin	6 320	5 417	85,7
				6 950	6 047	87,0
				265 280	144 828	54,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404		Przedszkola			
		083	Wpływy z usług	0	90	0
				0	90	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		083	Wpływy z usług	161 600	83 427	51,6
		092	Pozostałe odsetki	0	70	0
				161 600	83 497	51,7
	90003		Oczyszczanie miast i gmin			
		083	Wpływy z usług	20 600	11 777	57,2
				20 600	11 777	57,2
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 956	6 929	9,2
				74 956	6 929	9,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 000	78 000	100,0
				78 000	78 000	100,0
				335 156	180 203	53,8

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 670	281	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 975	423 803	37,6
600	Transport i łączność	207 416	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 380 893	263 900	19,1
710	Działalność usługowa	0	630	0
750	Administracja publiczna	53 246	114 757	215,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 668	6 714	87,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 207	3 068	33,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 462 009	2 347 646	31,5
758	Różne rozliczenia	3 531 718	2 137 965	60,5
801	Oświata i wychowanie	197 245	127 539	64,7
853	Opieka społeczna	265 280	144 828	54,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 156	180 203	53,8
	ogółem dochody:	14 852 483	5 751 424	38,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne			
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	3 405	31,0
				11.000	3 405	31,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	75	5,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	40 844	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 271	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	8 218	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	1 168	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	19 675	64,3
		4260	Zakup energii	376 400	210 943	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	144 250	141 179	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	291	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	17 840	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 171	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 196	59,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	1 976	54,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	1 186	29,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 080	150 725	15,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	10 000	94,3
				1 676 180	613 758	36,6
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 000	612	61,2
				1 000	612	61,2
				1 688 180	617 775	36,6

600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	144 722	41,3
				350 000	144 722	41,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0
				320 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	876	35,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 308	19,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 222	1 286	0,2
				658 722	4 470	0,7
				1 328 722	149 192	11,2
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 066	32 284	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 512	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	8 124	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	1 140	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	5 349	55,1
		4260	Zakup energii	387 124	291 721	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	208 740	84 301	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	221 342	98 462	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 391	59,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 625	97,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 623	26,2

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0
			998 812	539 532	54,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 977	1 061	5,3
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	25 523	25 462	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0
			95 500	26 523	27,8
			1 094 312	566 055	51,7
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	46 230	69,0
			67 000	46 230	69,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	2 060	6,9
			30 000	2 060	6,9
	71020	Organizacja targów i wystaw			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 064	53,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 929	6 558	55,0
			13 929	7 622	54,7
	71095	Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 600	3 810	32,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 300	62 249	32,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	11 352	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300	13 431	34,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	1 909	35,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900	48 293	70,1
	4260	Zakup energii	32 500	8 091	24,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	385	19,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	425	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600	25 418	43,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 249	27,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 435	47,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	4 939	74,8
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000	278	9,3
			440 900	183 264	41,6
			551 829	239 176	43,3
750		Administracja publiczna			
75011		Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	11 418	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840	2.840	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011	2 456	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	695	349	50,2
			33 746	17 063	50,6
75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 200	47 376	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 634	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	8 891	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	591	11,8
			199 700	58 492	29,3
75023		Urzędy gmin			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 963	486 003	41,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 795	82 071	99,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	89	8,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 500	96 406	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200	13 453	38,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 701	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 965	103 225	56,1
	4260	Zakup energii	28 000	11 977	42,8
	4270	Zakup usług remontowych	46 700	11 160	23,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 151	63,9

	4300	Zakup usług pozostałych	274 515	161 411	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 990	15 392	39,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 010	1 006	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	47 400	12 832	27,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300	29 475	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300	16 273	99,8
			2 208 638	1 046 625	47,4
75047		Pobór podatków			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	80	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	220	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,0
			5 420	4 720	87,1
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	3 784	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
			16 500	3 784	22,9
			2 464 004	1 130 684	45,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	92	32,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	13	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	709	44,3
			1 910	814	42,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 666	3 666	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572	209	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170	700	59,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	113	56,5
			5 758	4 688	81,4
			7 668	5 502	71,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403	Jednostki terenowe Policji			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	88	4,2
	4260	Zakup energii	6 000	578	9,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 496	33,2
			12 600	2 162	17,2
	75405	Komendy Powiatowe Policji			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 392	6 687	49,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050	613	58,4
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	102 600	49 291	48,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	810	324	40,0
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 310	5 308	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050	9 653	48,1
	4120	Składki na fundusz pracy	2 598	1 454	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	4 705	93,0
	4220	Zakup środków żywności	25	25	100,0
	4260	Zakup energii	1 950	326	16,7
	4270	Zakup usług remontowych	550	92	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650	775	16,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 573	39,3
	4430	Różne opłaty i składki	120	47	39,2

	4480	Podatek od nieruchomości	200	34	17,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25	25	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	0
			175 890	80 932	46,0
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0
			30 000	30 000	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	624	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	89	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	8 190	19,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400	7 192	25,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	0	0
			89 000	16 095	18,1
75414		Obrona cywilna			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600	2 616	34,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	389	27,6
	4120	Składki na fundusz pracy	200	63	31,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 783	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 993	37,4
			23 207	10 844	46,7
			330 697	140 033	42,3
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od			

			krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	160 000	77 485	48,4
				160 000	77 485	48,4
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 640	19 310	22,5
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	513	504	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000	521 864	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 455	81 825	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900	98 291	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300	13 252	38,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 059	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	27 849	78,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 570	86,7
		4260	Zakup energii	48 000	28 304	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	1 485	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250	43	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 010	10 425	29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	512	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 242	73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	57 750	75,0
				1 871 768	867 285	46,3
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 500	7 576	13,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 135	303 329	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	48 864	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 394	57 913	38,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 819	7 697	40,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 355	33,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	7 826	49,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 320	1 911	35,9
	4260	Zakup energii	40 000	26 290	65,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 174	52,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	7 272	27,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	478	23,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 193	59,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 405	34 054	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 610	99 856	16,8
			1 735 983	608 788	35,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200	14 231	47,1
			34 200	14 231	41,6
80195		Pozostała działalność			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego i dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0
	3020	Nagrody stypendia wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 483	49,4
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 000	9 512	19,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 950	70 455	38,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760	11 234	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia			

		społeczne	34 600	14 021	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820	1 994	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170	5 400	58,9
	4220	Zakup środków żywności	127 400	69 577	54,6
	4260	Zakup energii	11 300	5 555	49,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	25	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	2 454	22,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	492	24,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	4 575	41,8
	4530	Podatek od towarów i usług	5 500	61	1,1
			485 139	196 838	40,6
			4 127 090	1 687 142	40,9
851		Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitala ogólne			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 270	27 270	100,0
			27 270	27 270	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 715	9 715	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 609	12 605	44,1
	4260	Zakup energii	16 600	6 761	40,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	183	8,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	301	18,8
	4530	Podatek od towarów i usług	400	158	39,5
			59 615	29 723	49,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3 000	100,0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	500	25,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.710	2 000	73,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2 660	66,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	69	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480	1 091	44,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	98	98,0
			14 500	9 418	65,0
85195		Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	7 500	93,8
			8 000	7 500	93,8
			109 385	73 911	67,6
853		Opieka społeczna			
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 280	8 633	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 223	87,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800	1 597	42,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	520	215	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	67	22,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 904	5 364	28,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 050	75,0
			51 804	18 149	35,0
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 859	2 278	25,7
			8 859	2 278	25,7
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	227 706	110 673	48,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	2 039	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420	0	0
			236 326	112 712	47,7
85315		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	169 137	47 635	28,2
			169 137	47 635	28,2
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	14 572	6 390	43,9
			14 572	6 390	43,9
85319		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	60	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 943	39 804	38,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 496	7 386	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 722	8 584	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699	1 156	42,8
	4210	Zakup materiałów i			

		wyposażenia	7 500	3 452	46,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	229	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 586	2 797	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	305	30,5
	4430	Różne opłaty i składki	120	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482	1 861	75,0
			152 238	65 634	43,1
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760	0	0
			5 760	0	0
85395		Pozostała działalność			
	263	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	1 500	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	19 440	10 579	54,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	300	10,0
			26 670	12 379	46,4
			665 366	265 177	39,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404	Przedszkola (bez klas „0”)			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 200	7 113	39,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 602	141 563	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 946	20 873	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 687	26 384	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 549	3 606	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850	10 754	77,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	43	4,3
	4260	Zakup energii	28 300	10 653	37,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 738	8 236	76,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	79	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 883	14 165	75,0
			515 555	243 469	47,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	4260	Zakup energii	4 000	2 662	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	446 130	224 684	50,4
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000	703	70,3
			451 130	228 049	50,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	517	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	73	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	258	6,5
	4260	Zakup energii	1 500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500	42 462	62,0
			82 700	43 310	52,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	Zakup usług pozostałych	194 543	52 666	27,1
			194 543	52 666	27,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 640	0	0
			14 640	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	199 700	80 085	40,1
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	32 709	38,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	13 954	34,9
			324 700	126 748	39,0
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	55	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	104 794	27 937	26,7
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	5 430	27,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			

		fizycznych	5 000	2 300	46,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 500	757 922	72,6
			1 188 294	793 644	66,8
			2 256 007	1 244 417	55,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	410 000	204 995	50,0
			410 000	204 995	50,0
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	469	2,2
			21 000	469	2,2
			431 000	205 464	47,7
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	70 000	50,0
			140.000	70 000	50,0

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 688 180	617 775	36,6
600	Transport i łączność	1 328 722	149 192	11,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 094 312	566 055	51,7
710	Działalność usługowa	551 829	239 176	43,3
750	Administracja publiczna	2 464 004	1 130 684	45,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 668	5 502	71,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 697	140 033	42,3
757	Obsługa długu publicznego	160 000	77 485	48,4
801	Oświata i wychowanie	4 127 090	1 687 142	40,9
851	Ochrona zdrowia	109 385	73 911	67,6
853	Opieka społeczna	665 366	265 177	39,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515 555	243 469	47,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 007	1 244 417	55,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000	205 464	47,7
926	Kultura fizyczna i sport	140 000	70 000	50,0
	ogółem wydatki	15 869 815	6 715 482	42,3

Realizacja dotacji otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2003

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 746	17 063	50,6
				33 746	17 063	50,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 910	956	50,1
				1 910	956	50,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 758	5 758	100,0
				5 758	5 758	100,0
				7 668	6 714	87,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	9 207	3 068	33,3
				9 207	3 068	33,3
801			Oświata i wychowanie			

	80101		Szkoły podstawowe			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	513	513	100,0
				513	513	100,0
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 611	2 806	50,0
				5 611	2 806	50,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	163 025	81 510	50,0
				163 025	81 510	50,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 572	7 284	50,0
				14 572	7 284	50,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 483	33 642	53,8
				62 483	33 642	53,8
	85395		Pozostała działalność			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	630	630	100,0
				630	630	100,0
				246 321	125 872	51,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 000	78 000	100,0
				78 000	78 000	100,0
				375 455	231 230	61,6

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za I półrocze 2003**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	11 418	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840	2 840	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011	2 456	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695	349	50,2
				33 746	17 063	50,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	92	32,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	13	43,3
		4300	Zakup usług pozostały	1 600	709	44,3
				1 910	814	42,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 666	3 666	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572	209	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170	700	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	113	56,5
				5 758	4 688	81,4
				7 668	5 502	71,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600	2 616	34,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	389	27,7
		4120	Składki na fundusz pracy	200	63	31,5
				9 207	3 068	33,3

801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	513	504	98,3
				513	504	98,3
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 611	2 278	40,6
				5 611	2 278	40,6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	157 825	75 853	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	2 039	39,2
				163 025	77 892	47,8
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	14 572	6 390	43,8
				14 572	6 390	43,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 550	23 912	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931	3 931	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681	5 065	58,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190	682	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	131	52	39,7
				62 483	33 642	53,8
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	630	630	100,0
				630	630	100,0
				246 321	120 832	49,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	55 000	42 210	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	10 600	46,1
				78 000	52 810	67,7
				375 455	199 779	53,2

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
069	Wpływy z różnych opłat	40.000	18 091	45,2
	razem	40.000	18 091	45,2
	stan środków na początek roku	13 749	13 749	
	ogółem	53 749	31 840	59,2

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500	29 261	84,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	400	112	28,0
	razem	40.000	29 378	73,4
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	13 749	2 462	
	ogółem	53 749	31 840	59,2

Środek specjalny – Szkoła Podstawowa**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
083	Wpływy z usług	3.000	1 074	35,8
	razem	3.000	1 074	35,8
	stan środków na początek roku	0	151	
	ogółem	3.000	1 225	40,8

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	470	26,1
4270	Zakup usług remontowych	900	282	31,3
4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0
	razem	3.000	752	25,1
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	473	
	ogółem	3 000	1 225	40,8

Środek specjalny – Urząd Gminy**Przychody**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
083	Wpływy z usług	0	0	0
	razem	0	0	0
	stan środków na początek roku	0	5	
	ogółem	0	5	0

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
239	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	5	0
	razem	0	5	0
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	ogółem	0	5	0

Środek specjalny – Urząd Gminy – zajęcie pasa drogowego

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
069	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	
	razem	1 000	0	0
	stan środków na początek roku	0	68	
	ogółem	1.000	68	6,8

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
4300	Zakup usług pozostałych	500		
	razem	1.000		
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	68	
	ogółem	1.000	68	6,8

