

**INFORMACJA BURMISTRZA WĄCHOCKA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2008 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XVI/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 14 600 354,00,zł
- po stronie wydatków kwotą – 15 950 832,00zł

Na dzień 30.06.2008,r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 14 904 549,00 zł,
- po stronie wydatków – 16 512 424,00 zł.

| Treść                        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan          | Wykonanie    |
|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>Dochody</b>               | 14 600 354,00              | 14 904 549,00 | 8 015 817,87 |
| <b>Wydatki</b>               | 15 950 832,00              | 16 512 424,00 | 6 468 120,32 |
| Wydatki bieżące              | 11 863 960,00              | 12 204 552,00 | 6 002 441,39 |
| Wydatki majątkowe            | 4 086 872,00               | 4 307 872,00  | 465 678,93   |
| <b>Nadwyżka/deficyt</b>      | - 1 350 478,00             | -1 607 875,00 | 1 547 697,55 |
| <b>Finansowanie</b>          | 1 350 478,00               | 1 607 875,00  | -37 009,16   |
| <b>Przychody ogółem</b>      | 2 413 741,00               | 2 671 138,00  | 871 801,35   |
| - kredyty i pożyczki         | 2 313 741,00               | 2 313 741,00  | 255 652,54   |
| -inne źródła                 | 100 000,00                 | 357 397,00    | 616 148,81   |
| <b>Rozchody</b>              | 1 063 263,00               | 1 063 263,00  | 908 810,51   |
| - spłata kredytów i pożyczek | 1 063 263,00               | 1 063 263,00  | 908 810,51   |

## A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

### I. DOCHODY

Na dzień 30.06.2008 r. plan dochodów (po zmianach) stanowił kwotę: 14 904 549 zł, natomiast wykonanie wynosi 8 015 817,87 zł. co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 53,78 %.

#### **Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan: 1 234 810 zł, wykonanie: 504 839,09zł – 40,88 %  
Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę oraz dotacja z budżetu państwa i środki z ZPORR na współfinansowanie projektu: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej. W dziale tym ujęto również wpływy ze sprzedaży działek rolnych.

**Dział 020 „ Leśnictwo”** plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 071,54 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazane przez Nadleśnictwa.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan: 91 709,00zł, wykonanie: 88 837,60 zł – 96,87%. Na uzyskane dochody składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości, dzierżawa na cele rolne oraz sprzedaż działki w miejscowości Wąchock.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan: 70 050zł, wykonanie: 49 165,73.– 70,19%

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłaty z pozostałych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste i opłat adresowych), wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii w wynajmowanych lokalach .

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** plan:1 086,00 wykonanie: 579,00 zł – 53,31 %

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** plan: 3 824 052,00 zł, wykonanie: 1 943 998,65 zł – 50,84 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale to:

a) Podatki, takie jak:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw, takie jak:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek od osób prawnych,

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan: 6 607 011 zł, wykonanie: 3 793 951,74zł – 57,42%

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 94 227,00 zł, wykonanie: 107 939,25zł – 114,55 %.

Na te dochody składają się:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych,

- dotacja na sfinansowanie programu Śpiewająca Polska realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku,
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół,
- wpłaty czesnego.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan: 2 816 333 zł ; wykonanie: 1 420 477,64 zł. – 50,44%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50 % wpłat przekazanych przez Komorników tytułem zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 35 271,00 zł, wykonanie 35 271,00 zł.

- 100%.

Źródłami tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 69 686,63 zł – 53,61 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpłaty mieszkańców na kanalizację,
- wpływy za wywóz śmieci (wpłaty ludności wg umów),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2008 r. wynosił 16 512 424,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 6 468 120,32 zł. co stanowił 39,17% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

### Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 2 162 924,00 zł., wykonanie 409 661,97 zł. – 18,94%. Wykonane w tym dziale wydatki są związane z realizacją zadania inwestycyjnego - Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock. Wydatki bieżące dotyczą wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dokonano również wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa kanalizacji w miejscowości Węglów.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** plan 70 000,00 zł., wykonanie 41 731,72,00 zł. – 59,62 %.

Są to wydatki związane z dopłatami do cen wody na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 1 693 803,00 zł., wykonanie 48 769,93zł. –2,88%

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami na drogach gminnych ( zakup map, opracowanie projektów ),
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków).

**Dział 630 „Turystyka”** plan 120 000,00 zł, wykonanie 62,30 zł. Są to wydatki na zakup map sporządzanych do zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 164 000,00zł., wykonanie 11 940,96zł. – 7,28%. Wydatki te związane były z opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do sprzedaży, utrzymaniem, remontami i modernizacją zasobów gospodarki mieszkaniowej .

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan 175 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan 2 145 439,00zł, wykonanie 1 080 591,18 zł – 50,37 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z:

- rady gmin - diety dla radnych, materiały i usługi obsługi dla potrzeb Rady Miejskiej,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe obejmujące remont pomieszczeń budynku Urzędu, zakup mebli,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z promocją gminy.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan 1 086,00 zł, wykonanie 544,00zł – 50,09%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej danej dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 80 000,00zł, wykonanie 31 204,21zł – 39,01%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, koszty

utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** plan 22 500,00 zł, wykonanie 11 868,03 zł – 52,75%. W dziale tym ujmowane są wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 160 000,00 zł, wykonanie 68 811,06 zł – 43,01%. Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów. Nie dokonywano wydatków z tytułu odsetek karnych.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 103 292,00 zł. Burmistrz zarządzeniami do 30.06.2008 r. dokonywał rozwiązań rezerwy na zwiększenie planu następujących wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 paragraf 4210 o kwotę 5 000,00 oraz w rozdziale 75412 paragraf 4300. Na dzień 30.06.2008 r. pozostała do wykorzystania kwota 93 292,00

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 4 978 606,00 zł, wykonanie 2 602 694,64 – 52,28%. Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność w tym dofinansowanie doksztalcania młodocianych. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. W I półroczu 2008 r. rozdysponowano 15 000,00 zł rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków

Gimnazjum Publicznego. W dziale 801 dokonywano wydatków majątkowych w kwocie 800,00 zł. na zakup map do zadania inwestycyjnego wieloletniego p.n Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008 – 2010.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan 66 397,00zł, wykonanie – 26 720,18 – 40,24%.

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Udzielono dotacji w kwocie 6 000,00 dla Parafialnego Zespołu Caritas na przeciwdziałanie patologii społecznej: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Organizacja została wyłoniona w drodze konkursu.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan 3 195 421 zł, wykonanie 1 458 109,04 zł – 45,63 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jako zadania zlecone w ramach przyznanych dotacji, na co zostały poniesione następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan 40 271,00 zł, wykonanie 30 272,00 zł – 75,17 %.

Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów przyznanych decyzjami Burmistrza na podstawie wniosków osób uprawnionych.



**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 762 685,00 zł, wykonanie 350 575,56 zł – 45,97 %.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- gospodarke ściekową i ochronę wód są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- inne w tym m.in. usunięcie azbestu, wyłapywanie psów .

W dziale 900 dokonywano wydatków majątkowych na dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 560 000,00 zł, wykonanie 276 083,54 zł – 49,30%

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazane w I półroczu 2008 roku oraz wydatki poniesione na zadaniu inwestycyjnym: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Marcinków( zakup map, opracowanie dokumentacji projektowej )

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 145 000,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 97.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne - 34 083,54 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan 21 000,00 zł, wykonanie 18 480,00 zł – 88,00 %.

W ramach działu dokonano wydatków na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadań publicznych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo. W dziale 926 dokonywano wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w miejscowości Parszów.

W trakcie realizacji budżetu z Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock na bieżąco analizował jego wykonanie dokonując kontroli finansowej wydatków realizowanych w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy jak również poprzez bieżącą kontrolę wydatków jednostek organizacyjnych.

## B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) SPRAWOZDANIA

### I. Dochody budżetowe

| DOCHODY BUDŻETOWE   | PLAN                 | WYKONANIE           | % Wyk.      | % Struktura   |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------|
| Dochody własne  | 5 235 569,00         | 2 686 227,24        | 51,3        | 33,5          |
| W tym:  |                      |                     |             |               |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 128 620,00         | 989 201,00          | 46,50       | 12,3          |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 5 000,00             | 397,63              | 8,00        | 0,0           |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 60 000,00            | 48 751,15           | 81,2        | 0,6           |
| Dotacje celowe na zadania własne  | 436 773,00           | 234 190,00          | 53,6        | 2,9           |
| Dotacje celowe na zadania zlecone   | 2 644 196,00         | 1 328 906,63        | 50,3        | 16,6          |
| Subwencja oświatowa   | 4 094 888,00         | 2 519 928,00        | 61,5        | 31,4          |
| Część równoważąca subwencji ogólnej   | 20 839,00            | 10 422,00           | 50,0        | 0,01          |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 2 472 284,00         | 1 236 144,00        | 50,0        | 15,4          |
| <b>Razem subwencje:</b>   | <b>6 588 011,00</b>  | <b>3 766 494,00</b> | <b>57,2</b> | <b>47,0</b>   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>14 904 549,00</b> | <b>8 015 817,87</b> | <b>53,8</b> | <b>100,00</b> |

### Dochody budżetu wg działów

| Dział         | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie           | % wyk.      | % struk.     |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 234 810,00         | 504 839,09          | 40,9        | 6,3          |
| 020           | Leśnictwo  |                      | 1071,54             |             |              |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 91 709,00            | 88 837,60           | 96,9        | 1,1          |
| 750           | Administracja publiczna  | 70 050,00            | 49 165,73           | 70,2        | 0,6          |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 086,00             | 579,00              | 53,3        | 0,0          |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 824 052,00         | 1 943 998,65        | 50,8        | 24,3         |
| 758           | Różne rozliczenia  | 6 607 011,00         | 3 793 951,74        | 57,4        | 47,3         |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 94 227,00            | 107 939,25          | 114,6       | 1,3          |
| 852           | Pomoc społeczna  | 2 816 333,00         | 1 420 477,64        | 50,4        | 17,7         |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 35 271,00            | 35 271,00           | 100,00      | 0,4          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 130 000,00           | 69 686,63           | 53,6        | 0,9          |
| <b>Razem:</b> |  | <b>14 904 549,00</b> | <b>8 015 817,87</b> | <b>53,8</b> | <b>100,0</b> |

## Realizacja dochodów podatkowych

| Wyszczególnienie   | Wykonanie    | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |  |
|--|--------------|---|---|---|--|
|  |              |   |   | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| <b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>                                  | 1 851 815,95 | 230 703,34  | 3 272,52  | 2 088,00  | 42 688,00  |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych               | 397,63       | X   | X   | X   | X  |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych             | 989 201,00   | X   | X   | X   | X  |
| podatek rolny  | 99 101,12    | 24 488,52   | 0,00  | 356,00  | 0,00   |
| podatek od nieruchomości   | 608 657,13   | 182 385,68  | 3 272,52  | 1 725,00  | 39 409,00  |
| podatek leśny  | 46 223,51    | 0,00  | 0,00  | 7,00  | 0,00   |
| podatek od środków transportowych  | 52 536,77    | 23 829,14   | 0,00  | 0,00  | 3 279,00   |
| podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 358,00       | X   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 33 011,81    | X   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| wpływy z opłaty skarbowej  | 11 133,00    | X   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 11 195,98    | X   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie                  | Os. Prawne |            | Os. Fizyczne |            | Razem        |            |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Plan       | Wykonanie  | Plan         | Wykonanie  | Plan         | Wykonanie  |
| Podatek od nieruchomości          | 530 000,00 | 264 242,75 | 610 000,0    | 344 414,38 | 1 140 000,00 | 608 657,13 |
| Podatek rolny                     | 2 300,00   | 1 742,90   | 157 700,00   | 97 358,22  | 160 000,00   | 99 101,12  |
| Podatek leśny                     | 72 000,00  | 36 520,00  | 14 000,00    | 9 703,51   | 86 000,00    | 46 223,51  |
| Podatek od środków transportowych | 45 000,00  | 23 610,57  | 65 000,00    | 28 926,20  | 110 000,00   | 52 536,77  |

## WYKONANIE PLANU DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 231 178,00      | 1 234 810,00     | 504 839,09 | 40,88% |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne   | 1 199 678,00      | 1 199 678,00     | 475 637,46 | 39,65% |
|       |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 071 304,00      | 1 071 304,00     | 444 454,46 | 41,49% |
|       |          | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 128 374,00        | 128 374,00       | 31 183,00  | 24,29% |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | -                 | -                | 320,00     | -      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | -                 | -                | 320,00     | -      |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 31 500,00         | 35 132,00        | 28 881,63  | 82,21% |
|       |          | 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 | 1 500,00          | 1 500,00         | -          | -      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 30 000,00         | 30 000,00        | 25 250,00  | 84,17% |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                   | 3 632,00         | 3 631,63   | 99,99% |
| 020   |          |          | Leśnictwo  | -                 | -                | 1 071,54   | -      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna   | -                 | -                | 1 071,54   | -      |
|       |          | 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 | -                 | -                | 1 071,54   | -      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 91 709,00         | 91 709,00        | 88 837,60  | 96,87% |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 91 709,00         | 91 709,00        | 88 837,60  | 96,87% |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 009,00          | 1 009,00         | 816,54     | 80,93% |
|       |          | 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 | 90 700,00         | 90 700,00        | 79 521,06  | 87,67% |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |                   | -                | 8 500,00   | -      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 70 050,00         | 70 050,00        | 49 165,73  | 70,19% |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 60 050,00         | 60 050,00        | 31 947,64  | 53,20% |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 58 700,00         | 58 700,00        | 31 640,00  | 53,90% |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 350,00          | 1 350,00         | 307,64     | 22,79% |

|     |       |      |   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00    | 10 000,00    | 17 218,09    | 172,18% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    | 10 000,00    | 17 218,09    | 172,18% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 222,00     | 1 086,00     | 579,00       | 53,31%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 222,00     | 1 086,00     | 579,00       | 53,31%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222,00     | 1 086,00     | 579,00       | 53,31%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 3 824 052,00 | 3 824 052,00 | 1 943 998,65 | 50,84%  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 500,00       | 500,00       | 358,00       | 71,60%  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 500,00       | 500,00       | 358,00       | 71,60%  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 684 732,00   | 684 732,00   | 347 270,35   | 50,72%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 530 000,00   | 530 000,00   | 264 242,75   | 49,86%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 2 300,00     | 2 300,00     | 1 742,90     | 75,78%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 72 000,00    | 72 000,00    | 36 520,00    | 50,72%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 45 000,00    | 45 000,00    | 23 610,57    | 52,47%  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500,00       | 500,00       | -            | -       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -            | -            | 35,20        | -       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     | 5 000,00     | 6 152,93     | 123,06% |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 29 932,00    | 29 932,00    | 14 966,00    | 50,00%  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 905 200,00   | 905 200,00   | 531 649,16   | 58,73%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 610 000,00   | 610 000,00   | 344 414,38   | 56,46%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 157 700,00   | 157 700,00   | 97 358,22    | 61,74%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 14 000,00    | 14 000,00    | 9 703,51     | 69,31%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 65 000,00    | 65 000,00    | 28 926,20    | 44,50%  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 2 500,00     | 2 500,00     | 11 763,00    | 470,52% |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00     | 1 000,00     | -            | -       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00    | 50 000,00    | 33 011,81    | 66,02%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -            | -            | 3 047,76     | -       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 424,28     | 68,49%  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 100 000,00   | 100 000,00   | 75 122,51    | 75,12%  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00    | 20 000,00    | 11 133,00    | 55,67%  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00    | 15 000,00    | 11 195,98    | 74,64%  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 60 000,00    | 60 000,00    | 48 751,15    | 81,25%  |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 042,38            | 80,85%         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 133 620,00        | 2 133 620,00        | 989 598,63          | 46,38%         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 128 620,00        | 2 128 620,00        | 989 201,00          | 46,47%         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 397,63              | 7,95%          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 416 042,00</b> | <b>6 607 011,00</b> | <b>3 793 951,74</b> | <b>57,42%</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 903 919,00        | 4 094 888,00        | 2 519 928,00        | 61,54%         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 903 919,00        | 4 094 888,00        | 2 519 928,00        | 61,54%         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 472 284,00        | 2 472 284,00        | 1 236 144,00        | 50,00%         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 472 284,00        | 2 472 284,00        | 1 236 144,00        | 50,00%         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 19 000,00           | 19 000,00           | 27 457,74           | 144,51%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 19 000,00           | 19 000,00           | 26 852,56           | 141,33%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     |                     | 605,18              |                |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 20 839,00           | 20 839,00           | 10 422,00           | 50,01%         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 839,00           | 20 839,00           | 10 422,00           | 50,01%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 500,00</b>    | <b>94 227,00</b>    | <b>107 939,25</b>   | <b>114,55%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 25 000,00           | 62 484,00           | 73 214,71           | 117,17%        |
|            |       | 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 | 25 000,00           | 25 000,00           | 22 903,79           | 91,62%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                   | -                   | 2 356,40            | -              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                   | 14 454,00           | 24 924,52           | 172,44%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                   | 23 030,00           | 23 030,00           | 100,00%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 056,33            | 94,08%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 056,33            | 94,08%         |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | -                   | -                   | 3 425,21            | -              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                   | -                   | 1 139,14            | -              |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | -                   | -                   | 2 286,07            | -              |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | -                   | 24 243,00           | 24 243,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | -                   | 24 243,00           | 24 243,00           | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 803 601,00</b> | <b>2 816 333,00</b> | <b>1 420 477,64</b> | <b>50,44%</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00              | 8,33%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00              | 8,33%          |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 399 405,00        | 2 399 405,00        | 1 203 434,95        | 50,16%         |

|       |       |   |                      |                      |                     |               |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 394 405,00         | 2 394 405,00         | 1 199 870,00        | 50,11%        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | -                    | -                    | 3 564,95            | -             |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 5 000,00             | 5 000,00             | -                   | -             |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 30 245,00            | 30 245,00            | 15 120,00           | 49,99%        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 245,00            | 30 245,00            | 15 120,00           | 49,99%        |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 217 802,00           | 217 802,00           | 108 906,00          | 50,00%        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 156 128,00           | 156 128,00           | 78 066,00           | 50,00%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 61 674,00            | 61 674,00            | 30 840,00           | 50,00%        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 101 286,00           | 105 036,00           | 59 653,55           | 56,79%        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | -                    | -                    | 1 848,55            | -             |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 101 286,00           | 105 036,00           | 57 805,00           | 55,03%        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 500,00             | 3 500,00             | 1 445,14            | 41,29%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 3 500,00             | 3 500,00             | 1 444,64            | 41,28%        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | -                    | -                    | 0,50                | -             |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 50 163,00            | 59 145,00            | 31 818,00           | 53,80%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 163,00            | 59 145,00            | 31 818,00           | 53,80%        |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | -                    | 35 271,00            | 35 271,00           | 100,00%       |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | -                    | 35 271,00            | 35 271,00           | 100,00%       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | -                    | 35 271,00            | 35 271,00           | 100,00%       |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 130 000,00           | 130 000,00           | 69 686,63           | 53,61%        |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | -                    | -                    | 193,59              | -             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | -                    | -                    | 193,59              | -             |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 130 000,00           | 130 000,00           | 69 493,04           | 53,46%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 130 000,00           | 130 000,00           | 68 696,94           | 52,84%        |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | -                    | -                    | 796,10              | -             |
|       |       | <b>Razem</b>  | <b>14 600 354,00</b> | <b>14 904 549,00</b> | <b>8 015 817,87</b> | <b>53,78%</b> |

## DOCHODY BUDŻETU

| Dział | Rozdział              | §  | Źródło dochodów   | Uchwała budżetowa | Dochody ogółem    | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |              |
|-------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  |                   |                 |                   |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         |                   |                 |                   |              |
| 1     | 2                     | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7               | 8                 |              |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo |  |   | Uchwała budżetowa | 1 231 178,00      | 1 500,00        | 1 229 678,00      |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 1 234 810,00      | 5 132,00        | 1 229 678,00      |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 504 839,09        | 3 951,63        | 500 887,46        |              |
|       | 01008                 | Melioracje wodne   |   | Uchwała budżetowa | 1 199 678,00      | 0,00            | 1 199 678,00      |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 1 199 678,00      | 0,00            | 1 199 678,00      |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 475 637,46        | 0,00            | 475 637,46        |              |
|       |                       | 6298   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |                   | Uchwała budżetowa | 1 071 304,00    | 0,00              | 1 071 304,00 |
|       |                       |  |   |                   | Plan po zmianach  | 1 071 304,00    | 0,00              | 1 071 304,00 |
|       |                       |  |   |                   | Wykonanie         | 444 454,46      | 0,00              | 444 454,46   |
|       |                       | 6339   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                        |                   | Uchwała budżetowa | 128 374,00      | 0,00              | 128 374,00   |
|       |                       |  |   |                   | Plan po zmianach  | 128 374,00      | 0,00              | 128 374,00   |
|       |                       |  |   |                   | Wykonanie         | 31 183,00       | 0,00              | 31 183,00    |
|       | 01010                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |   | Uchwała budżetowa | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 320,00            | 320,00          | 0,00              |              |
|       |                       | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | Uchwała budżetowa | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |                       |  |   |                   | Plan po zmianach  | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |                       |  |   |                   | Wykonanie         | 320,00          | 320,00            | 0,00         |
|       | 01095                 | Pozostała działalność  |   | Uchwała budżetowa | 31 500,00         | 1 500,00        | 30 000,00         |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 35 132,00         | 5 132,00        | 30 000,00         |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 28 881,63         | 3 631,63        | 25 250,00         |              |
| 0750  |                       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |   | Uchwała budżetowa | 1 500,00          | 1 500,00        | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 1 500,00          | 1 500,00        | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
| 0770  |                       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |   | Uchwała budżetowa | 30 000,00         | 0,00            | 30 000,00         |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 30 000,00         | 0,00            | 30 000,00         |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 25 250,00         | 0,00            | 25 250,00         |              |
| 2010  |                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |   | Uchwała budżetowa | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 3 632,00          | 3 632,00        | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 3 631,63          | 3 631,63        | 0,00              |              |
| 020   | Leśnictwo             |  |   | Uchwała budżetowa | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 1 071,54          | 1 071,54        | 0,00              |              |
|       | 02001                 | Gospodarka leśna   |   | Uchwała budżetowa | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Plan po zmianach  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |              |
|       |                       |  |   | Wykonanie         | 1 071,54          | 1 071,54        | 0,00              |              |



|     |   |  |  |                          |                  |                  |                 |
|-----|---|--|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |   | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | Uchwała budżetowa        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 1 071,54         | 1 071,54         | 0,00            |
| 700 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  |  | <b>Uchwała budżetowa</b> | <b>91 709,00</b> | <b>91 709,00</b> | <b>0,00</b>     |
|     |   |  |  | <b>Plan po zmianach</b>  | <b>91 709,00</b> | <b>91 709,00</b> | <b>0,00</b>     |
|     |   |  |  | <b>Wykonanie</b>         | <b>88 837,60</b> | <b>80 337,60</b> | <b>8 500,00</b> |
|     | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |  | Uchwała budżetowa        | 91 709,00        | 91 709,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 91 709,00        | 91 709,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 88 837,60        | 80 337,60        | 8 500,00        |
|     | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |  | Uchwała budżetowa        | 1 009,00         | 1 009,00         | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 1 009,00         | 1 009,00         | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 816,54           | 816,54           | 0,00            |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | Uchwała budżetowa        | 90 700,00        | 90 700,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 90 700,00        | 90 700,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 79 521,06        | 79 521,06        | 0,00            |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |  | Uchwała budżetowa        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 8 500,00         | 0,00             | 8 500,00        |
| 750 | <b>Administracja publiczna</b>  |  |  | <b>Uchwała budżetowa</b> | <b>70 050,00</b> | <b>70 050,00</b> | <b>0,00</b>     |
|     |   |  |  | <b>Plan po zmianach</b>  | <b>70 050,00</b> | <b>70 050,00</b> | <b>0,00</b>     |
|     |   |  |  | <b>Wykonanie</b>         | <b>49 165,73</b> | <b>49 165,73</b> | <b>0,00</b>     |
|     | 75011   | Urzędy wojewódzkie   |  | Uchwała budżetowa        | 60 050,00        | 60 050,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 60 050,00        | 60 050,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 31 947,64        | 31 947,64        | 0,00            |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | Uchwała budżetowa        | 58 700,00        | 58 700,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 58 700,00        | 58 700,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 31 640,00        | 31 640,00        | 0,00            |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |  | Uchwała budżetowa        | 1 350,00         | 1 350,00         | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 1 350,00         | 1 350,00         | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 307,64           | 307,64           | 0,00            |
|     | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |  | Uchwała budżetowa        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 17 218,09        | 17 218,09        | 0,00            |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |  | Uchwała budżetowa        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 17 218,09        | 17 218,09        | 0,00            |
| 751 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  |  | <b>Uchwała budżetowa</b> | <b>1 222,00</b>  | <b>1 222,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     |   |  |  | <b>Plan po zmianach</b>  | <b>1 086,00</b>  | <b>1 086,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     |   |  |  | <b>Wykonanie</b>         | <b>579,00</b>    | <b>579,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|     | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |  | Uchwała budżetowa        | 1 222,00         | 1 222,00         | 0,00            |
|     |   |  |  | Plan po zmianach         | 1 086,00         | 1 086,00         | 0,00            |
|     |   |  |  | Wykonanie                | 579,00           | 579,00           | 0,00            |

|       |  |      |   |                   |                     |                     |             |
|-------|--|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Uchwała budżetowa | 1 222,00            | 1 222,00            | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 1 086,00            | 1 086,00            | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 579,00              | 579,00              | 0,00        |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  |      |   | Uchwała budżetowa | <b>3 824 052,00</b> | <b>3 824 052,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | <b>3 824 052,00</b> | <b>3 824 052,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |  |      |   | Wykonanie         | <b>1 943 998,65</b> | <b>1 943 998,65</b> | <b>0,00</b> |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |      |   | Uchwała budżetowa | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 358,00              | 358,00              | 0,00        |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |      |   | Uchwała budżetowa | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 358,00              | 358,00              | 0,00        |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |      |   | Uchwała budżetowa | 684 732,00          | 684 732,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 684 732,00          | 684 732,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 347 270,35          | 347 270,35          | 0,00        |
| 0310  | Podatek od nieruchomości   |      |   | Uchwała budżetowa | 530 000,00          | 530 000,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 530 000,00          | 530 000,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 264 242,75          | 264 242,75          | 0,00        |
| 0320  | Podatek rolny  |      |   | Uchwała budżetowa | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 1 742,90            | 1 742,90            | 0,00        |
| 0330  | Podatek leśny  |      |   | Uchwała budżetowa | 72 000,00           | 72 000,00           | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 72 000,00           | 72 000,00           | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 36 520,00           | 36 520,00           | 0,00        |
| 0340  | Podatek od środków transportowych  |      |   | Uchwała budżetowa | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 23 610,57           | 23 610,57           | 0,00        |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   |      |   | Uchwała budżetowa | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   |      |   | Uchwała budżetowa | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 35,20               | 35,20               | 0,00        |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |      |   | Uchwała budżetowa | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 6 152,93            | 6 152,93            | 0,00        |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |      |   | Uchwała budżetowa | 29 932,00           | 29 932,00           | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 29 932,00           | 29 932,00           | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 14 966,00           | 14 966,00           | 0,00        |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |      |   | Uchwała budżetowa | 905 200,00          | 905 200,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 905 200,00          | 905 200,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 531 649,16          | 531 649,16          | 0,00        |
| 0310  | Podatek od nieruchomości   |      |   | Uchwała budżetowa | 610 000,00          | 610 000,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Plan po zmianach  | 610 000,00          | 610 000,00          | 0,00        |
|       |  |      |   | Wykonanie         | 344 414,38          | 344 414,38          | 0,00        |

|  |       |      |   |                   |              |              |      |
|--|-------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 0320 | Podatek rolny   | Uchwała budżetowa | 157 700,00   | 157 700,00   | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 157 700,00   | 157 700,00   | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 97 358,22    | 97 358,22    | 0,00 |
|  |       | 0330 | Podatek leśny   | Uchwała budżetowa | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 9 703,51     | 9 703,51     | 0,00 |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | Uchwała budżetowa | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 28 926,20    | 28 926,20    | 0,00 |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | Uchwała budżetowa | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 11 763,00    | 11 763,00    | 0,00 |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | Uchwała budżetowa | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | Uchwała budżetowa | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 33 011,81    | 33 011,81    | 0,00 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | Uchwała budżetowa | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 3 047,76     | 3 047,76     | 0,00 |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | Uchwała budżetowa | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 3 424,28     | 3 424,28     | 0,00 |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | Uchwała budżetowa | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 75 122,51    | 75 122,51    | 0,00 |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | Uchwała budżetowa | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 11 133,00    | 11 133,00    | 0,00 |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | Uchwała budżetowa | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 11 195,98    | 11 195,98    | 0,00 |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | Uchwała budżetowa | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 48 751,15    | 48 751,15    | 0,00 |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Uchwała budżetowa | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 4 042,38     | 4 042,38     | 0,00 |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | Uchwała budżetowa | 2 133 620,00 | 2 133 620,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 2 133 620,00 | 2 133 620,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 989 598,63   | 989 598,63   | 0,00 |
|  |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | Uchwała budżetowa | 2 128 620,00 | 2 128 620,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 2 128 620,00 | 2 128 620,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 989 201,00   | 989 201,00   | 0,00 |
|  |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | Uchwała budżetowa | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Plan po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       |      |   | Wykonanie         | 397,63       | 397,63       | 0,00 |

|       |  |  |  |                   |              |              |      |
|-------|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|------|
| 758   | Różne rozliczenia                            |  | Uchwała budżetowa  | 6 416 042,00      | 6 416 042,00 | 0,00         |      |
|       |  |  | Plan po zmianach   | 6 607 011,00      | 6 607 011,00 | 0,00         |      |
|       |  |  | Wykonanie  | 3 793 951,74      | 3 793 951,74 | 0,00         |      |
|       | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |  | Uchwała budżetowa | 3 903 919,00 | 3 903 919,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 4 094 888,00 | 4 094 888,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 2 519 928,00 | 2 519 928,00 | 0,00 |
|       |  | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | Uchwała budżetowa | 3 903 919,00 | 3 903 919,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 4 094 888,00 | 4 094 888,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 2 519 928,00 | 2 519 928,00 | 0,00 |
|       | 75807  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             |  | Uchwała budżetowa | 2 472 284,00 | 2 472 284,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 2 472 284,00 | 2 472 284,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 1 236 144,00 | 1 236 144,00 | 0,00 |
|       |  | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | Uchwała budżetowa | 2 472 284,00 | 2 472 284,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 2 472 284,00 | 2 472 284,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 1 236 144,00 | 1 236 144,00 | 0,00 |
|       | 75814  | Różne rozliczenia finansowe  |  | Uchwała budżetowa | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 27 457,74    | 27 457,74    | 0,00 |
|       |  | 0920   | Pozostałe odsetki  | Uchwała budżetowa | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 26 852,56    | 26 852,56    | 0,00 |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | Uchwała budżetowa | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 605,18       | 605,18       | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |  | Uchwała budżetowa  | 20 839,00         | 20 839,00    | 0,00         |      |
|       |  |  | Plan po zmianach   | 20 839,00         | 20 839,00    | 0,00         |      |
|       |  |  | Wykonanie  | 10 422,00         | 10 422,00    | 0,00         |      |
|       | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | Uchwała budżetowa  | 20 839,00         | 20 839,00    | 0,00         |      |
|       |  |  | Plan po zmianach   | 20 839,00         | 20 839,00    | 0,00         |      |
|       |  |  | Wykonanie  | 10 422,00         | 10 422,00    | 0,00         |      |
| 801   | Oświata i wychowanie                         |  | Uchwała budżetowa  | 32 500,00         | 32 500,00    | 0,00         |      |
|       |  |  | Plan po zmianach   | 94 227,00         | 94 227,00    | 0,00         |      |
|       |  |  | Wykonanie  | 107 939,25        | 107 939,25   | 0,00         |      |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  |  | Uchwała budżetowa | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 62 484,00    | 62 484,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 73 214,71    | 73 214,71    | 0,00 |
|       |  | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | Uchwała budżetowa | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 22 903,79    | 22 903,79    | 0,00 |
|       |  | 0920   | Pozostałe odsetki  | Uchwała budżetowa | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 2 356,40     | 2 356,40     | 0,00 |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | Uchwała budżetowa | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | Plan po zmianach  | 14 454,00    | 14 454,00    | 0,00 |
|       |  |  |  | Wykonanie         | 24 924,52    | 24 924,52    | 0,00 |

|     |                        |   |   |                          |                     |                     |             |
|-----|------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |                        | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 23 030,00           | 23 030,00           | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 23 030,00           | 23 030,00           | 0,00        |
|     | 80104                  | Przedszkola   |   | Uchwała budżetowa        | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 7 056,33            | 7 056,33            | 0,00        |
|     |                        | 0830  | Wpływy z usług  | Uchwała budżetowa        | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 7 056,33            | 7 056,33            | 0,00        |
|     | 80110                  | Gimnazja  |   | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 3 425,21            | 3 425,21            | 0,00        |
|     |                        | 0920  | Pozostałe odsetki   | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 1 139,14            | 1 139,14            | 0,00        |
|     |                        | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 2 286,07            | 2 286,07            | 0,00        |
|     | 80195                  | Pozostała działalność   |   | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 24 243,00           | 24 243,00           | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 24 243,00           | 24 243,00           | 0,00        |
|     |                        | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 24 243,00           | 24 243,00           | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 24 243,00           | 24 243,00           | 0,00        |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b> |   |   | <b>Uchwała budżetowa</b> | <b>2 803 601,00</b> | <b>2 803 601,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |                        |   |   | <b>Plan po zmianach</b>  | <b>2 816 333,00</b> | <b>2 816 333,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |                        |   |   | <b>Wykonanie</b>         | <b>1 420 477,64</b> | <b>1 420 477,64</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85202                  | Domy pomocy społecznej  |   | Uchwała budżetowa        | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|     |                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | Uchwała budżetowa        | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|     | 85212                  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | Uchwała budżetowa        | 2 399 405,00        | 2 399 405,00        | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 2 399 405,00        | 2 399 405,00        | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 1 203 434,95        | 1 203 434,95        | 0,00        |
|     |                        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Uchwała budżetowa        | 2 394 405,00        | 2 394 405,00        | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 2 394 405,00        | 2 394 405,00        | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 1 199 870,00        | 1 199 870,00        | 0,00        |
|     |                        | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | Uchwała budżetowa        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 3 564,95            | 3 564,95            | 0,00        |
|     |                        | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | Uchwała budżetowa        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Plan po zmianach         | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|     |                        |   |   | Wykonanie                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

|       |  |   |                   |            |            |      |
|-------|--|---|-------------------|------------|------------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | Uchwała budżetowa   | 30 245,00         | 30 245,00  | 0,00       |      |
|       |  | Plan po zmianach  | 30 245,00         | 30 245,00  | 0,00       |      |
|       |  | Wykonanie   | 15 120,00         | 15 120,00  | 0,00       |      |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Uchwała budżetowa | 30 245,00  | 30 245,00  | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 30 245,00  | 30 245,00  | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 15 120,00  | 15 120,00  | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | Uchwała budżetowa   | 217 802,00        | 217 802,00 | 0,00       |      |
|       |  | Plan po zmianach  | 217 802,00        | 217 802,00 | 0,00       |      |
|       |  | Wykonanie   | 108 906,00        | 108 906,00 | 0,00       |      |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Uchwała budżetowa | 156 128,00 | 156 128,00 | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 156 128,00 | 156 128,00 | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 78 066,00  | 78 066,00  | 0,00 |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | Uchwała budżetowa | 61 674,00  | 61 674,00  | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 61 674,00  | 61 674,00  | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 30 840,00  | 30 840,00  | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | Uchwała budżetowa   | 101 286,00        | 101 286,00 | 0,00       |      |
|       |  | Plan po zmianach  | 105 036,00        | 105 036,00 | 0,00       |      |
|       |  | Wykonanie   | 59 653,55         | 59 653,55  | 0,00       |      |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki   | Uchwała budżetowa | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 1 848,55   | 1 848,55   | 0,00 |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | Uchwała budżetowa | 101 286,00 | 101 286,00 | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 105 036,00 | 105 036,00 | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 57 805,00  | 57 805,00  | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | Uchwała budżetowa   | 3 500,00          | 3 500,00   | 0,00       |      |
|       |  | Plan po zmianach  | 3 500,00          | 3 500,00   | 0,00       |      |
|       |  | Wykonanie   | 1 445,14          | 1 445,14   | 0,00       |      |
|       | 0830   | Wpływy z usług  | Uchwała budżetowa | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 1 444,64   | 1 444,64   | 0,00 |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki   | Uchwała budżetowa | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 0,50       | 0,50       | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność  | Uchwała budżetowa   | 50 163,00         | 50 163,00  | 0,00       |      |
|       |  | Plan po zmianach  | 59 145,00         | 59 145,00  | 0,00       |      |
|       |  | Wykonanie   | 31 818,00         | 31 818,00  | 0,00       |      |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | Uchwała budżetowa | 50 163,00  | 50 163,00  | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 59 145,00  | 59 145,00  | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 31 818,00  | 31 818,00  | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | Uchwała budżetowa   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |
|       |  | Plan po zmianach  | 35 271,00         | 35 271,00  | 0,00       |      |
|       |  | Wykonanie   | 35 271,00         | 35 271,00  | 0,00       |      |
|       | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | Uchwała budżetowa | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 35 271,00  | 35 271,00  | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 35 271,00  | 35 271,00  | 0,00 |
|       | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | Uchwała budżetowa | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |  |   | Plan po zmianach  | 35 271,00  | 35 271,00  | 0,00 |
|       |  |   | Wykonanie         | 35 271,00  | 35 271,00  | 0,00 |

|               |   |   |                   |                      |                      |                     |      |
|---------------|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   | Uchwała budżetowa | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                |      |
|               |   |   | Plan po zmianach  | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                |      |
|               |   |   | Wykonanie         | 69 686,63            | 69 686,63            | 0,00                |      |
|               | 90001                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                   | Uchwała budżetowa    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
|               |   |   |                   | Plan po zmianach     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
|               |   |   |                   | Wykonanie            | 193,59               | 193,59              | 0,00 |
|               | 0970                                      | Wpływy z różnych dochodów                 |                   | Uchwała budżetowa    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
|               |   |   |                   | Plan po zmianach     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 |
|               |   |   |                   | Wykonanie            | 193,59               | 193,59              | 0,00 |
|               | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                  |                   | Uchwała budżetowa    | 130 000,00           | 130 000,00          | 0,00 |
|               |   |   |                   | Plan po zmianach     | 130 000,00           | 130 000,00          | 0,00 |
|               |   |   |                   | Wykonanie            | 69 493,04            | 69 493,04           | 0,00 |
|               | 0830                                      | Wpływy z usług                            |                   | Uchwała budżetowa    | 130 000,00           | 130 000,00          | 0,00 |
|               |   |   |                   | Plan po zmianach     | 130 000,00           | 130 000,00          | 0,00 |
|               |   |   |                   | Wykonanie            | 68 696,94            | 68 696,94           | 0,00 |
| 0920          | Pozostałe odsetki                         |   | Uchwała budżetowa | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |      |
|               |   |   | Plan po zmianach  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |      |
|               |   |   | Wykonanie         | 796,10               | 796,10               | 0,00                |      |
| <b>Razem:</b> |   |   | Uchwała budżetowa | <b>14 600 354,00</b> | <b>13 370 676,00</b> | <b>1 229 678,00</b> |      |
|               |   |   | Plan po zmianach  | <b>14 904 549,00</b> | <b>13 674 871,00</b> | <b>1 229 678,00</b> |      |
|               |   |   | Wykonanie         | <b>8 015 817,87</b>  | <b>7 506 430,41</b>  | <b>509 387,46</b>   |      |

## II. WYDATKI BUDŻETU

| WYDATKI BUDŻETOWE        | PLAN                 | WYKONANIE           | %<br>Wykonania | %<br>Struktura |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Wydatki majątkowe        | 4 307 872,00         | 465 678,93          | 10,8           | 7,2            |
| Wydatki bieżące          | 12 204 552,00        | 6 002 441,39        | 49,2           | 92,8           |
| W tym:                   |                      |                     |                |                |
| Wynagrodzenia i pochodne | 5 506 332,00         | 2 810 178,99        | 51,0           | 43,4           |
| Dotacje                  | 468 500,00           | 266 300,00          | 56,8           | 4,1            |
| Obsługa długu            | 160 000,00           | 68 811,06           | 43,0           | 1,1            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    | <b>16 512 424,00</b> | <b>6 468 120,32</b> | <b>39,2</b>    | <b>100,0</b>   |

### Wydatki budżetu wg działów

| Dział         | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie           | % wyk.      | % struk      |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 162 924,00         | 409 661,97          | 18,9        | 6,3          |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 70 000,00            | 41 731,72           | 59,6        | 0,6          |
| 600           | Transport i łączność   | 1 693 803,00         | 48 769,93           | 2,9         | 0,8          |
| 630           | Turystyka  | 120 000,00           | 62,30               | 0,1         | 0,0          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 164 000,00           | 11 940,96           | 7,3         | 0,2          |
| 710           | Działalność usługowa   | 175 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| 750           | Administracja publiczna  | 2 145 439,00         | 1 080 591,18        | 50,4        | 16,7         |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 086,00             | 544,00              | 50,1        | 0,0          |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 80 000,00            | 31 204,21           | 39,0        | 0,5          |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 500,00            | 11 868,03           | 52,7        | 0,2          |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 160 000,00           | 68 811,06           | 43,0        | 1,1          |
| 758           | Różne rozliczenia  | 93 292,00            | 0                   | 0           | 0,0          |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 4 978 606,00         | 2 602 694,64        | 52,3        | 40,2         |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 66 397,00            | 26 720,18           | 40,2        | 0,4          |
| 852           | Pomoc społeczna  | 3 195 421,00         | 1 458 109,04        | 45,6        | 22,5         |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 40 271,00            | 30 272,00           | 75,2        | 0,5          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 762 685,00           | 350 575,56          | 46,0        | 5,4          |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 560 000,00           | 276 083,54          | 49,3        | 4,3          |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 21 000,00            | 18 480,00           | 88,0        | 0,3          |
| <b>Razem:</b> |  | <b>16 512 424,00</b> | <b>6 468 120,32</b> | <b>39,2</b> | <b>100,0</b> |



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan (układ wykonawczy) | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|----------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 989 292,00</b>     | <b>2 162 924,00</b> | <b>409 661,97</b> | <b>18,94%</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne   | 1 429 022,00            | 1 599 022,00        | 392 552,24        | 24,55%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00              | 150 000,00          | -                 | 0,00%         |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 834 433,00              | 834 433,00          | 204 291,07        | 24,48%        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 444 589,00              | 614 589,00          | 188 261,17        | 30,63%        |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 557 070,00              | 557 070,00          | 11 848,00         | 2,13%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 557 070,00              | 557 070,00          | 11 848,00         | 2,13%         |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze  | 3 200,00                | 3 200,00            | 1 630,31          | 50,95%        |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 200,00                | 3 200,00            | 1 630,31          | 50,95%        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | -                       | 3 632,00            | 3 631,42          | 99,98%        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                       | 71,00               | 71,00             | 100,00%       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | -                       | 3 561,00            | 3 560,42          | 99,98%        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>70 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>    | <b>41 731,72</b>  | <b>59,62%</b> |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 70 000,00               | 70 000,00           | 41 731,72         | 59,62%        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00               | 70 000,00           | 41 731,72         | 59,62%        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 613 803,00</b>     | <b>1 693 803,00</b> | <b>48 769,93</b>  | <b>2,88%</b>  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 10 000,00               | 10 000,00           | 2 906,93          | 29,07%        |
|       |          | 43000    | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00               | 10 000,00           | 2 906,93          | 29,07%        |
|       | 60014    | 6620     | Drogi publiczne powiatowe  | 241 233,00              | 401 233,00          | -                 | 0,00%         |
|       |          |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 233,00              | 401 233,00          | -                 | 0,00%         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 362 570,00            | 1 282 570,00        | 45 863,00         | 3,58%         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00               | 40 000,00           | 7 616,65          | 19,04%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00               | 20 000,00           | -                 | 0,00%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00               | 80 000,00           | 25 949,10         | 32,44%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 222 570,00            | 1 142 570,00        | 12 297,25         | 1,08%         |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>120 000,00</b>       | <b>120 000,00</b>   | <b>62,30</b>      | <b>0,05%</b>  |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 120 000,00              | 120 000,00          | 62,30             | 0,05%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00              | 120 000,00          | 62,30             | 0,05%         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>164 000,00</b>       | <b>164 000,00</b>   | <b>11 940,96</b>  | <b>7,28%</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 164 000,00              | 164 000,00          | 11 940,96         | 7,28%         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00               | 34 000,00           | 11 928,96         | 35,09%        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                | 1 000,00            | 12,00             | 1,20%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 000,00              | 124 000,00          | -                 | 0,00%         |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>175 000,00</b>       | <b>175 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 155 000,00              | 155 000,00          | -                 | 0,00%         |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 155 000,00          | 155 000,00          | -                   | 0,00%         |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                | 20 000,00           | 20 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 20 000,00           | -                   | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 110 439,00</b> | <b>2 145 439,00</b> | <b>1 080 591,18</b> | <b>50,37%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 58 700,00           | 58 700,00           | 31 130,05           | 53,03%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 350,00           | 45 350,00           | 23 122,33           | 50,99%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 750,00            | 3 750,00            | 3 748,65            | 99,96%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 400,00            | 8 400,00            | 3 664,21            | 43,62%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00            | 1 200,00            | 594,86              | 49,57%        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 115 000,00          | 115 000,00          | 49 398,77           | 42,96%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 44 366,00           | 44,37%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 811,14            | 36,22%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 000,00            | 1 710,00            | 57,00%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 054,83            | 52,74%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -                   | 500,00              | 367,75              | 73,55%        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | -                   | 500,00              | 89,05               | 17,81%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00            | 1 500,00            | -                   | 0,00%         |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00            | 2 500,00            | -                   | 0,00%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 681 779,00        | 1 711 779,00        | 883 936,90          | 51,64%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 3 000,00            | 120,00              | 4,00%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 909 375,00          | 909 375,00          | 426 402,27          | 46,89%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 625,00           | 62 625,00           | 62 622,98           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 168 435,00          | 168 435,00          | 73 364,71           | 43,56%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 133,00           | 24 133,00           | 11 891,67           | 49,28%        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 35 000,00           | 35 000,00           | 9 165,00            | 26,19%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           | 13 000,00           | 1 538,29            | 11,83%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 000,00           | 115 000,00          | 80 221,36           | 69,76%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00           | 25 000,00           | 14 836,37           | 59,35%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 88 000,00           | 88 000,00           | 65 788,20           | 74,76%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 1 500,00            | 165,00              | 11,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 118 500,00          | 68 730,16           | 58,00%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 000,00            | 5 000,00            | 650,99              | 13,02%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 12 000,00           | 12 000,00           | 6 193,26            | 51,61%        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 000,00           | 15 000,00           | 4 918,53            | 32,79%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00           | 24 000,00           | 10 527,93           | 43,87%        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                     | 1 000,00            | 181,50              | 18,15%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 173,00            | 52,16%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 25 000,00           | 25 000,00           | 21 371,07           | 85,48%        |

|       |      |  |            |            |            |         |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00     | 500,00     | -          | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00     | 500,00     | 206,00     | 41,20%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 17 211,00  | 17 211,00  | 10 398,20  | 60,42%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 335,45   | 23,35%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 8 134,96   | 27,12%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00  | 40 000,00  | 11 156,46  | 27,89%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00  | 4 502,16   | 45,02%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00  | 6 654,30   | 22,18%  |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 214 960,00 | 219 960,00 | 104 969,00 | 47,72%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00   | 390,00     | 26,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 600,00 | 112 600,00 | 41 807,64  | 37,13%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 016,81   | 86,50%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 520,00  | 20 520,00  | 7 115,08   | 34,67%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 940,00   | 2 940,00   | 1 639,13   | 55,75%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00   | 14 000,00  | 9 295,50   | 66,40%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 45 000,00  | 45 000,00  | 26 912,43  | 59,81%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 093,66   | 81,87%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 11 000,00  | 11 000,00  | 7 098,75   | 64,53%  |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 222,00   | 1 086,00   | 544,00     | 50,09%  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 222,00   | 1 086,00   | 544,00     | 50,09%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 022,00   | 908,00     | 454,00     | 50,00%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175,00     | 155,00     | 78,00      | 50,32%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00      | 23,00      | 12,00      | 52,17%  |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 75 000,00  | 80 000,00  | 31 204,21  | 39,01%  |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 65 000,00  | 70 000,00  | 31 204,21  | 44,58%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 477,60     | 15,92%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 320,00  | 19 320,00  | 9 331,15   | 48,30%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 780,00     | 780,00     | 760,03     | 97,44%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 437,00   | 3 437,00   | 1 523,75   | 44,33%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 493,00     | 493,00     | 247,30     | 50,16%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 11 920,00  | 5 106,87   | 42,84%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 787,79   | 42,09%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00   | 1 500,00   | -          | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00   | 11 580,00  | 8 504,68   | 73,44%  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                | 1 500,00   | 1 500,00   | 665,87     | 44,39%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 420,00   | 6 420,00   | 364,00     | 5,67%   |

|     |       |      |  |                     |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1 050,00            | 1 050,00            | 435,17              | 41,44%        |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 10 000,00           | 10 000,00           | -                   | 0,00%         |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 10 000,00           | 10 000,00           | -                   | 0,00%         |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 500,00           | 22 500,00           | 11 868,03           | 52,75%        |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 22 500,00           | 22 500,00           | 11 868,03           | 52,75%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 000,00           | -                   | -                   | -             |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | -                   | 15 000,00           | 7 685,60            | 51,24%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | -                   | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 682,43            | 56,08%        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>68 811,06</b>    | <b>43,01%</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 160 000,00          | 160 000,00          | 68 811,06           | 43,01%        |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 20 000,00           | 20 000,00           | -                   | 0,00%         |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                                       | 140 000,00          | 140 000,00          | 68 811,06           | 49,15%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>103 292,00</b>   | <b>93 292,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 103 292,00          | 93 292,00           | -                   | 0,00%         |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 50 000,00           | 40 000,00           | -                   | 0,00%         |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 53 292,00           | 53 292,00           | -                   | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 765 910,00</b> | <b>4 978 606,00</b> | <b>2 602 694,64</b> | <b>52,28%</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 582 250,00        | 2 722 251,00        | 1 519 099,65        | 55,80%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 132 200,00          | 142 640,00          | 69 127,16           | 48,46%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 570 000,00        | 1 665 137,00        | 849 985,94          | 51,05%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 114 900,00          | 116 045,00          | 115 025,42          | 99,12%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307 900,00          | 324 131,00          | 160 226,80          | 49,43%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 45 100,00           | 47 694,00           | 25 376,69           | 53,21%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100,00              | 100,00              | 94,26               | 94,26%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 34 674,00           | 23 547,94           | 67,91%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 200,00            | 9 230,00            | 5 641,65            | 61,12%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 176 600,00          | 176 600,00          | 133 060,94          | 75,35%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 500,00           | 13 500,00           | 7 888,50            | 58,43%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 100,00            | 4 100,00            | -                   | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 900,00           | 38 700,00           | 26 194,36           | 67,69%        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 400,00            | 3 400,00            | 978,93              | 28,79%        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 10 300,00           | 10 300,00           | 4 332,83            | 42,07%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 250,00            | 2 250,00            | 1 331,39            | 59,17%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 100,00            | 7 100,00            | 5 424,00            | 76,39%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 113 400,00          | 113 400,00          | 85 050,00           | 75,00%        |

|       |      |  |              |              |            |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00     | 1 500,00     | 140,00     | 9,33%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 300,00     | 6 300,00     | 1 146,21   | 18,19% |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 500,00     | 5 450,00     | 4 526,63   | 83,06% |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 121 140,00   | 129 136,00   | 61 325,89  | 47,49% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00     | 7 456,00     | 3 641,87   | 48,84% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 820,00    | 86 060,00    | 36 786,75  | 42,75% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 726,49   | 97,06% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 500,00    | 17 620,00    | 7 905,26   | 44,87% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 320,00     | 2 500,00     | 1 161,20   | 46,45% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600,00     | 3 600,00     | 2 654,32   | 73,73% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 400,00     | 1 400,00     | -          | 0,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 600,00     | 4 600,00     | 3 450,00   | 75,00% |
| 80104 |      | Przedszkola  | 162 500,00   | 175 635,00   | 90 957,48  | 51,79% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00     | 9 720,00     | 4 230,64   | 43,53% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 500,00   | 121 940,00   | 60 816,79  | 49,87% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00     | 8 500,00     | 7 502,08   | 88,26% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 400,00    | 24 100,00    | 11 374,26  | 47,20% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 600,00     | 2 875,00     | 1 805,17   | 62,79% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00     | 122,96     | 12,30% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 230,58     | 23,06% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 500,00     | 6 500,00     | 4 875,00   | 75,00% |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 420 400,00 | 1 451 391,00 | 739 186,38 | 50,93% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 100,00    | 72 500,00    | 36 404,70  | 50,21% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 837 520,00   | 879 703,00   | 438 291,74 | 49,82% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 000,00    | 65 000,00    | 62 365,62  | 95,95% |
|       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 164 400,00   | 171 642,00   | 89 580,72  | 52,19% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 700,00    | 25 866,00    | 12 554,25  | 48,54% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 480,00       | 3 830,00     | 1 372,74   | 35,84% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    | 26 000,00    | 16 924,62  | 65,09% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 501,63     | 20,07% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 39 000,00    | 39 000,00    | 25 250,12  | 64,74% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 341,60     | 8,54%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00     | 1 200,00     | -          | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 8 650,00     | 6 549,44   | 75,72% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 700,00     | 1 700,00     | 7,32       | 0,43%  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 100,00     | 3 100,00     | 1 636,68   | 52,80% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00     | 3 500,00     | 2 301,95   | 65,77% |

|     |       |      |  |            |            |           |        |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|--------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 800,00   | 1 800,00   | 376,00    | 20,89% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 000,00  | 55 000,00  | 41 250,00 | 75,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 500,00     | 280,00    | 56,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 400,00   | 2 400,00   | 220,33    | 9,18%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 500,00   | 3 500,00   | 2 176,92  | 62,20% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00 | 80 000,00  | 800,00    | 1,00%  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 125 800,00 | 125 800,00 | 72 951,90 | 57,99% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 18 000,00  | 18 000,00  | 10 800,00 | 60,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 800,00  | 97 800,00  | 54 774,60 | 56,01% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 377,30  | 73,77% |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 22 500,00  | 22 500,00  | 1 550,00  | 6,89%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 500,00  | 22 500,00  | 1 550,00  | 8,02%  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 181 320,00 | 192 650,00 | 87 980,88 | 45,67% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 135 000,00 | 144 600,00 | 63 766,35 | 44,10% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 770,00  | 10 770,00  | 7 741,59  | 71,88% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 200,00  | 26 670,00  | 9 983,36  | 37,43% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 850,00   | 4 110,00   | 1 614,58  | 39,28% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 500,00   | 6 500,00   | 4 875,00  | 75,00% |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 150 000,00 | 159 243,00 | 29 642,46 | 18,61% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00     | 500,00     | -         | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00   | 1 840,41  | 36,81% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 700,00  | 41 943,00  | 27 802,05 | 66,29% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 800,00  | 56 800,00  | -         | 0,00%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 70 000,00  | 55 000,00  | -         | 0,00%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 60 000,00  | 66 397,00  | 26 720,18 | 40,24% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 160,00  | 21,60% |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00     | 800,00     | -         | 0,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600,00   | 7 600,00   | 1 360,00  | 17,89% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00   | 1 600,00   | 800,00    | 50,00% |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 50 000,00  | 56 397,00  | 24 560,18 | 43,55% |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 500,00  | 10 500,00  | 6 000,00  | 57,14% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 200,00   | 9 200,00   | 2 460,00  | 26,74% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00   | 4 300,00   | 149,89    | 3,49%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00   | 2 500,00   | -         | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 500,00  | 27 897,00  | 15 950,29 | 57,18% |

|     |       |      |  |              |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00     | 2 000,00     | -            | 0,00%   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3 182 689,00 | 3 195 421,00 | 1 458 109,04 | 45,63%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 140 000,00   | 140 000,00   | 52 502,54    | 37,50%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 140 000,00   | 140 000,00   | 52 502,54    | 37,50%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 399 405,00 | 2 399 405,00 | 1 114 101,67 | 46,43%  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 324 815,00 | 2 324 815,00 | 1 069 882,80 | 46,02%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 540,00     | -            | -            | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 663,00    | 29 203,00    | 16 429,24    | 56,26%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 952,00    | 20 952,00    | 17 750,97    | 84,72%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 581,00       | 581,00       | 438,10       | 75,40%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 276,26     | 91,05%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00        | 60,00        | -            | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00     | 8 800,00     | 3 100,86     | 35,24%  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 500,36       | 50,04%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | 100,00       | 46,70        | 46,70%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 128,00     | 1 328,00     | 1 328,00     | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 230,00       | 23,00%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 566,00     | 1 566,00     | 120,48       | 7,69%   |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500,00     | 2 500,00     | 1 997,90     | 79,92%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 245,00    | 30 245,00    | 9 785,19     | 32,35%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 245,00    | 30 245,00    | 9 785,19     | 32,35%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 247 802,00   | 240 802,00   | 106 312,85   | 44,15%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 247 802,00   | 240 802,00   | 106 312,85   | 44,15%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 190,26       | 19,03%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 000,00     | 1 000,00     | 190,26       | 19,03%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 204 555,00   | 208 305,00   | 102 913,31   | 49,41%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00     | 150,00       | 15,00%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 200,00   | 150 234,00   | 69 818,00    | 46,47%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 500,00    | 10 216,00    | 10 216,00    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 395,00    | 28 395,00    | 12 853,53    | 45,27%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 950,00     | 3 950,00     | 1 960,82     | 49,64%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 445,00     | 2 000,00     | 726,26       | 36,31%  |

|  |       |      |  |                   |                   |                   |               |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 710,23          | 85,51%        |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00          | 3 000,00          | 376,73            | 12,56%        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 400,00            | 253,10            | 63,28%        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 250,00          | 4 250,00          | 3 432,00          | 80,75%        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 415,00          | 1 415,00          | 1 128,20          | 79,73%        |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00          | 1 000,00          | 288,44            | 28,84%        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -                 | 445,00            | -                 | 0,00%         |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 40 519,00         | 40 519,00         | 12 568,62         | 31,02%        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 641,00            | 641,00            | 60,00             | 9,36%         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 205,00         | 31 438,00         | 8 732,01          | 27,78%        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 482,00          | 1 249,00          | 1 248,50          | 99,96%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 147,00          | 5 147,00          | 1 603,48          | 31,15%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 785,00            | 785,00            | 244,63            | 31,16%        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00            | 100,00            | -                 | 0,00%         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 159,00          | 1 159,00          | 680,00            | 58,67%        |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 119 163,00        | 135 145,00        | 59 734,60         | 44,20%        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 119 163,00        | 135 145,00        | 59 734,60         | 44,20%        |
|  | 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>40 271,00</b>  | <b>30 272,00</b>  | <b>75,17%</b> |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 5 000,00          | 40 271,00         | 30 272,00         | 75,17%        |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | -                 | 35 271,00         | 30 272,00         | 85,83%        |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00          | 5 000,00          | -                 | 0,00%         |
|  | 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>762 685,00</b> | <b>762 685,00</b> | <b>350 575,56</b> | <b>45,97%</b> |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 149 685,00        | 149 685,00        | 13 203,41         | 8,82%         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 5 000,00          | 503,21            | 10,06%        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 637,01          | 32,74%        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | -                 | 0,00%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 4 014,26          | 40,14%        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 993,33          | 79,87%        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 685,00        | 119 685,00        | 3 055,60          | 2,55%         |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 20 000,00         | 20 000,00         | 732,00            | 3,66%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 20 000,00         | 732,00            | 3,66%         |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 300 000,00        | 300 000,00        | 156 447,75        | 52,15%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00        | 300 000,00        | 156 447,75        | 52,15%        |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach  | 8 000,00          | 8 000,00          | -                 | 0,00%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 8 000,00          | -                 | 0,00%         |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 280 000,00        | 280 000,00        | 177 440,15        | 63,37%        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 200 000,00        | 200 000,00        | 138 053,87        | 69,03%        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00         | 35 000,00         | 15 704,10         | 44,87%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00         | 35 000,00         | 23 682,18         | 67,66%        |



|            |       |      |  |                      |                      |                     |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 10 000,00            | -                   | 0,00%         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 752,25            | 55,05%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 752,25            | 55,05%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>560 000,00</b>    | <b>560 000,00</b>    | <b>276 083,54</b>   | <b>49,30%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 340 000,00           | 340 000,00           | 179 083,54          | 52,67%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 250 000,00           | 250 000,00           | 145 000,00          | 58,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00            | 90 000,00            | 34 083,54           | 37,87%        |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 180 000,00           | 180 000,00           | 97 000,00           | 53,89%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 180 000,00           | 180 000,00           | 97 000,00           | 53,89%        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 40 000,00            | 40 000,00            | -                   | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 40 000,00            | 40 000,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>18 480,00</b>    | <b>88,00%</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 500,00            | 88,00%        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 500,00            | 75,00%        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | -                    | 11 000,00            | 10 980,00           | 99,82%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                    | 11 000,00            | 10 980,00           | 99,82%        |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>15 950 832,00</b> | <b>16 512 424,00</b> | <b>6 468 120,32</b> | <b>39,17%</b> |

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

| Dział | Rozdział  | Nazwa         | Uchw. budżet. | WYDATKI    | Z tego           |           |                 |               |                         |         |                          | Wydatki majątkowe |                                       |           |
|-------|---|---------------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
|       |   |               |               |            | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe |
|       |   |               |               |            |                  |           |                 |               |                         |         |                          |                   |                                       |           |
| 1     | 2   | 3             | 4             | 5          | 6                | 7         | 8               | 9             | 10                      | 11      | 12                       | 13                |                                       |           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | Uchw. budżet. | 1 989 292,00  | 3 200,00   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | 3 200,00                 | 1 986 092,00      |                                       |           |
|       |   | Plan po zm.   | 2 162 924,00  | 6 832,00   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 6 832,00          | 2 156 092,00                          |           |
|       |   | Wykonanie     | 409 661,97    | 5 261,73   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 5 261,73          | 404 400,24                            |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 1 429 022,00  | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | -                 | 1 429 022,00                          |           |
| 01008 | Melioracje wodne  | Plan po zm.   | 1 599 022,00  | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 1 599 022,00      |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 392 552,24    | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | -                 | 392 552,24                            |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 557 070,00    | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | -                 | 557 070,00                            |           |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | Plan po zm.   | 557 070,00    | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 557 070,00        |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 11 848,00     | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | -                 | 557 070,00                            |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 3 200,00      | 3 200,00   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 3 200,00          | -                                     |           |
| 01030 | Izby rolnicze   | Plan po zm.   | 3 200,00      | 3 200,00   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 3 200,00          |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 1 630,31      | 1 630,31   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 1 630,31          | -                                     |           |
|       |   | Uchw. budżet. | -             | -          | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | -                 | -                                     |           |
| 01095 | Pozostała działalność   | Plan po zm.   | 3 632,00      | 3 632,00   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 3 632,00          |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 3 631,42      | 3 631,42   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 3 631,42          |                                       |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 70 000,00     | 70 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 70 000,00         |                                       |           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | Plan po zm.   | 70 000,00     | 70 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 70 000,00         |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 41 731,72     | 41 731,72  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 41 731,72         |                                       |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 70 000,00     | 70 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 70 000,00         |                                       |           |
| 40002 | Dostarczanie wody   | Plan po zm.   | 70 000,00     | 70 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 70 000,00         |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 41 731,72     | 41 731,72  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 41 731,72         |                                       |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 1 613 803,00  | 150 000,00 | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 150 000,00        | 1 463 803,00                          |           |
| 600   | Transport i łączność  | Plan po zm.   | 1 693 803,00  | 150 000,00 | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 150 000,00        | 1 543 803,00                          |           |
|       |   | Wykonanie     | 48 769,93     | 36 472,68  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 36 472,68         | 12 297,25                             |           |
|       |   | Uchw. budżet. | 10 000,00     | 10 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 10 000,00         | -                                     |           |
|       |   | Plan po zm.   | 10 000,00     | 10 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 10 000,00         | -                                     |           |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                    | Plan po zm.   | 10 000,00     | 10 000,00  | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 10 000,00         |                                       |           |
|       |   | Wykonanie     | 2 906,93      | 2 906,93   | -                | -         | -               | -             | -                       | -       | -                        | 2 906,93          |                                       |           |

|       |  |              |              |              |              |            |   |   |   |   |            |            |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|------------|------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                    | Uchw.budżet. | 241 233,00   | -            | -            | -          | - | - | - | - | 241 233,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 401 233,00   | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | 401 233,00 |
|       |  | Wykonanie    | -            | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | -          |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                       | Uchw.budżet. | 1 362 570,00 | 140 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 140 000,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 1 282 570,00 | 140 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 140 000,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | 45 863,00    | 33 565,75    | -            | -          | - | - | - | - | 33 565,75  | 12 297,25  |
| 630   | Turystyka                                    | Uchw.budżet. | 120 000,00   | -            | -            | -          | - | - | - | - | 120 000,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 120 000,00   | -            | -            | -          | - | - | - | - | 120 000,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | 62,30        | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | 62,30      |
| 63095 | Pozostała działalność                        | Uchw.budżet. | 120 000,00   | -            | -            | -          | - | - | - | - | 120 000,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 120 000,00   | -            | -            | -          | - | - | - | - | 120 000,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | 62,30        | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | 62,30      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | Uchw.budżet. | 164 000,00   | 40 000,00    | -            | -          | - | - | - | - | 40 000,00  |            |
|       |  | Plan po zm.  | 164 000,00   | 40 000,00    | -            | -          | - | - | - | - | 40 000,00  |            |
|       |  | Wykonanie    | 11 940,96    | 11 940,96    | -            | -          | - | - | - | - | 11 940,96  | -          |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | Uchw.budżet. | 164 000,00   | 40 000,00    | -            | -          | - | - | - | - | 40 000,00  |            |
|       |  | Plan po zm.  | 164 000,00   | 40 000,00    | -            | -          | - | - | - | - | 40 000,00  |            |
|       |  | Wykonanie    | 11 940,96    | 11 940,96    | -            | -          | - | - | - | - | 11 940,96  | -          |
| 710   | Działalność usługowa                         | Uchw.budżet. | 175 000,00   | 175 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 175 000,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 175 000,00   | 175 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 175 000,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | -            | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | -          |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego        | Uchw.budżet. | 155 000,00   | 155 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 155 000,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 155 000,00   | 155 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 155 000,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | -            | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | -          |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne            | Uchw.budżet. | 20 000,00    | 20 000,00    | -            | -          | - | - | - | - | 20 000,00  |            |
|       |  | Plan po zm.  | 20 000,00    | 20 000,00    | -            | -          | - | - | - | - | 20 000,00  |            |
|       |  | Wykonanie    | -            | -            | -            | -          | - | - | - | - | -          | -          |
| 750   | Administracja publiczna                      | Uchw.budżet. | 2 110 439,00 | 2 110 439,00 | 1 154 100,00 | 225 628,00 | - | - | - | - | 730 711,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 2 145 439,00 | 2 145 439,00 | 1 154 100,00 | 225 628,00 | - | - | - | - | 765 711,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | 1 080 591,18 | 1 080 591,18 | 565 858,97   | 98 269,66  | - | - | - | - | 416 462,55 |            |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                           | Uchw.budżet. | 58 700,00    | 58 700,00    | 49 100,00    | 9 600,00   | - | - | - | - | -          |            |
|       |  | Plan po zm.  | 58 700,00    | 58 700,00    | 49 100,00    | 9 600,00   | - | - | - | - | -          |            |
|       |  | Wykonanie    | 31 130,05    | 31 130,05    | 26 870,98    | 4 259,07   | - | - | - | - | -          |            |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Uchw.budżet. | 115 000,00   | 115 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 115 000,00 |            |
|       |  | Plan po zm.  | 115 000,00   | 115 000,00   | -            | -          | - | - | - | - | 115 000,00 |            |
|       |  | Wykonanie    | 49 398,77    | 49 398,77    | -            | -          | - | - | - | - | 49 398,77  |            |

|       |  |               |              |              |            |            |   |   |            |   |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|------------|---|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | Uchw. budżet. | 1 681 779,00 | 1 681 779,00 | 985 000,00 | 192 568,00 | - | - | 504 211,00 | - |
|       |  | Plan po zm.   | 1 711 779,00 | 1 711 779,00 | 985 000,00 | 192 568,00 | - | - | 534 211,00 | - |
|       |  | Wykonanie     | 883 936,90   | 883 936,90   | 490 563,54 | 85 256,38  | - | - | 308 116,98 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | Uchw. budżet. | 40 000,00    | 40 000,00    | -          | -          | - | - | 40 000,00  | - |
|       |  | Plan po zm.   | 40 000,00    | 40 000,00    | -          | -          | - | - | 40 000,00  | - |
|       |  | Wykonanie     | 11 156,46    | 11 156,46    | -          | -          | - | - | 11 156,46  | - |
| 75095 | Pozostała działalność  | Uchw. budżet. | 214 960,00   | 214 960,00   | 120 000,00 | 23 460,00  | - | - | 71 500,00  | - |
|       |  | Plan po zm.   | 219 960,00   | 219 960,00   | 120 000,00 | 23 460,00  | - | - | 76 500,00  | - |
|       |  | Wykonanie     | 104 969,00   | 104 969,00   | 48 424,45  | 8 754,21   | - | - | 47 790,34  | - |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | Uchw. budżet. | 1 222,00     | 1 222,00     | 1 022,00   | 200,00     | - | - | -          | - |
|       |  | Plan po zm.   | 1 086,00     | 1 086,00     | 908,00     | 178,00     | - | - | -          | - |
|       |  | Wykonanie     | 544,00       | 544,00       | 454,00     | 90,00      | - | - | -          | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | Uchw. budżet. | 1 222,00     | 1 222,00     | 1 022,00   | 200,00     | - | - | -          | - |
|       |  | Plan po zm.   | 1 086,00     | 1 086,00     | 908,00     | 178,00     | - | - | -          | - |
|       |  | Wykonanie     | 544,00       | 544,00       | 454,00     | 90,00      | - | - | -          | - |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | Uchw. budżet. | 75 000,00    | 75 000,00    | 20 100,00  | 3 930,00   | - | - | 50 970,00  | - |
|       |  | Plan po zm.   | 80 000,00    | 80 000,00    | 20 100,00  | 3 930,00   | - | - | 55 970,00  | - |
|       |  | Wykonanie     | 31 204,21    | 31 204,21    | 10 091,18  | 1 771,05   | - | - | 19 341,98  | - |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne   | Uchw. budżet. | 65 000,00    | 65 000,00    | 20 100,00  | 3 930,00   | - | - | 40 970,00  | - |
|       |  | Plan po zm.   | 70 000,00    | 70 000,00    | 20 100,00  | 3 930,00   | - | - | 45 970,00  | - |
|       |  | Wykonanie     | 31 204,21    | 31 204,21    | 10 091,18  | 1 771,05   | - | - | 19 341,98  | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | Uchw. budżet. | 10 000,00    | 10 000,00    | -          | -          | - | - | 10 000,00  | - |
|       |  | Plan po zm.   | 10 000,00    | 10 000,00    | -          | -          | - | - | 10 000,00  | - |
|       |  | Wykonanie     | -            | -            | -          | -          | - | - | -          | - |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Uchw. budżet. | 22 500,00    | 22 500,00    | 17 000,00  | -          | - | - | 5 500,00   | - |
|       |  | Plan po zm.   | 22 500,00    | 22 500,00    | 17 000,00  | -          | - | - | 5 500,00   | - |
|       |  | Wykonanie     | 11 868,03    | 11 868,03    | 7 685,60   | -          | - | - | 4 182,43   | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | Uchw. budżet. | 22 500,00    | 22 500,00    | 17 000,00  | -          | - | - | 5 500,00   | - |
|       |  | Plan po zm.   | 22 500,00    | 22 500,00    | 17 000,00  | -          | - | - | 5 500,00   | - |
|       |  | Wykonanie     | 11 868,03    | 11 868,03    | 7 685,60   | -          | - | - | 4 182,43   | - |

|       |  |              |              |              |              |            |           |   |              |            |   |            |           |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|--------------|------------|---|------------|-----------|
| 757   | Obsługa długu publicznego  | Uchw.budżet. | 160 000,00   | 160 000,00   | -            | -          | -         | - | 160 000,00   | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 160 000,00   | 160 000,00   | -            | -          | -         | - | -            | -          | - | 160 000,00 | -         |
|       |  | Wykonanie    | 68 811,06    | 68 811,06    | -            | -          | -         | - | -            | 68 811,06  | - | -          | -         |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | Uchw.budżet. | 160 000,00   | 160 000,00   | -            | -          | -         | - | 160 000,00   | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 160 000,00   | 160 000,00   | -            | -          | -         | - | -            | 160 000,00 | - | -          | -         |
|       |  | Wykonanie    | 68 811,06    | 68 811,06    | -            | -          | -         | - | -            | 68 811,06  | - | -          | -         |
| 758   | Różne rozliczenia  | Uchw.budżet. | 103 292,00   | 50 000,00    | -            | -          | -         | - | 50 000,00    | -          | - | 53 292,00  |           |
|       |  | Plan po zm.  | 93 292,00    | 40 000,00    | -            | -          | -         | - | -            | 40 000,00  | - | -          | 53 292,00 |
|       |  | Wykonanie    | -            | -            | -            | -          | -         | - | -            | -          | - | -          | -         |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | Uchw.budżet. | 103 292,00   | 50 000,00    | -            | -          | -         | - | 50 000,00    | -          | - | 53 292,00  |           |
|       |  | Plan po zm.  | 93 292,00    | 40 000,00    | -            | -          | -         | - | -            | 40 000,00  | - | -          | 53 292,00 |
|       |  | Wykonanie    | -            | -            | -            | -          | -         | - | -            | -          | - | -          | -         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | Uchw.budżet. | 4 765 910,00 | 4 645 910,00 | 2 939 990,00 | 614 970,00 | 18 000,00 | - | 1 072 950,00 | -          | - | 120 000,00 |           |
|       |  | Plan po zm.  | 4 978 606,00 | 4 898 606,00 | 3 108 085,00 | 647 208,00 | 18 000,00 | - | 1 125 313,00 | -          | - | 80 000,00  |           |
|       |  | Wykonanie    | 2 602 694,64 | 2 601 894,64 | 1 649 475,77 | 321 582,29 | 10 800,00 | - | 620 036,58   | -          | - | 800,00     |           |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | Uchw.budżet. | 2 582 250,00 | 2 582 250,00 | 1 685 000,00 | 353 000,00 | -         | - | 544 250,00   | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 2 722 251,00 | 2 722 251,00 | 1 781 282,00 | 371 825,00 | -         | - | 569 144,00   | -          | - | -          |           |
|       |  | Wykonanie    | 1 519 099,65 | 1 519 099,65 | 965 105,62   | 185 603,49 | -         | - | 368 390,54   | -          | - | -          |           |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | Uchw.budżet. | 121 140,00   | 121 140,00   | 85 720,00    | 18 820,00  | -         | - | 16 600,00    | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 129 136,00   | 129 136,00   | 91 960,00    | 20 120,00  | -         | - | 17 056,00    | -          | - | -          |           |
|       |  | Wykonanie    | 61 325,89    | 61 325,89    | 42 513,24    | 9 066,46   | -         | - | 9 746,19     | -          | - | -          |           |
| 80104 | Przedszkola  | Uchw.budżet. | 162 500,00   | 162 500,00   | 120 000,00   | 25 000,00  | -         | - | 17 500,00    | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 175 635,00   | 175 635,00   | 130 440,00   | 26 975,00  | -         | - | 18 220,00    | -          | - | -          |           |
|       |  | Wykonanie    | 90 957,48    | 90 957,48    | 68 318,87    | 13 179,43  | -         | - | 9 459,18     | -          | - | -          |           |
| 80110 | Gimnazja   | Uchw.budżet. | 1 420 400,00 | 1 300 400,00 | 903 000,00   | 189 100,00 | -         | - | 208 300,00   | -          | - | 120 000,00 |           |
|       |  | Plan po zm.  | 1 451 391,00 | 1 371 391,00 | 948 533,00   | 197 508,00 | -         | - | 225 350,00   | -          | - | 80 000,00  |           |
|       |  | Wykonanie    | 739 186,38   | 738 386,38   | 502 030,10   | 102 134,97 | -         | - | 134 221,31   | -          | - | 800,00     |           |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół   | Uchw.budżet. | 125 800,00   | 125 800,00   | -            | -          | -         | - | 107 800,00   | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 125 800,00   | 125 800,00   | -            | -          | -         | - | 107 800,00   | -          | - | -          |           |
|       |  | Wykonanie    | 72 951,90    | 72 951,90    | -            | -          | -         | - | 62 151,90    | -          | - | -          |           |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | Uchw.budżet. | 22 500,00    | 22 500,00    | -            | -          | -         | - | 22 500,00    | -          | - | -          |           |
|       |  | Plan po zm.  | 22 500,00    | 22 500,00    | -            | -          | -         | - | 22 500,00    | -          | - | -          |           |
|       |  | Wykonanie    | 1 550,00     | 1 550,00     | -            | -          | -         | - | 1 550,00     | -          | - | -          |           |

|       |  |               |              |              |            |           |           |   |              |   |
|-------|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|---|--------------|---|
| 80148 | Stołówki szkolne   | Uchw. budżet. | 181 320,00   | 181 320,00   | 145 770,00 | 29 050,00 | -         | - | 6 500,00     | - |
|       |  | Plan po zm.   | 192 650,00   | 192 650,00   | 155 370,00 | 30 780,00 | -         | - | 6 500,00     | - |
|       |  | Wykonanie     | 87 980,88    | 87 980,88    | 71 507,94  | 11 597,94 | -         | - | 4 875,00     | - |
| 80195 | Pozostała działalność  | Uchw. budżet. | 150 000,00   | 150 000,00   | 500,00     | -         | -         | - | 149 500,00   | - |
|       |  | Plan po zm.   | 159 243,00   | 159 243,00   | 500,00     | -         | -         | - | 158 743,00   | - |
|       |  | Wykonanie     | 29 642,46    | 29 642,46    | -          | -         | -         | - | 29 642,46    | - |
| 851   | Ochrona zdrowia  | Uchw. budżet. | 60 000,00    | 60 000,00    | 16 800,00  | -         | 10 500,00 | - | 32 700,00    | - |
|       |  | Plan po zm.   | 66 397,00    | 66 397,00    | 16 800,00  | -         | 10 500,00 | - | 39 097,00    | - |
|       |  | Wykonanie     | 26 720,18    | 26 720,18    | 3 820,00   | -         | 6 000,00  | - | 16 900,18    | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | Uchw. budżet. | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 600,00   | -         | -         | - | 2 400,00     | - |
|       |  | Plan po zm.   | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 600,00   | -         | -         | - | 2 400,00     | - |
|       |  | Wykonanie     | 2 160,00     | 2 160,00     | 1 360,00   | -         | -         | - | 800,00       | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Uchw. budżet. | 50 000,00    | 50 000,00    | 9 200,00   | -         | 10 500,00 | - | 30 300,00    | - |
|       |  | Plan po zm.   | 56 397,00    | 56 397,00    | 9 200,00   | -         | 10 500,00 | - | 36 697,00    | - |
|       |  | Wykonanie     | 24 560,18    | 24 560,18    | 2 460,00   | -         | 6 000,00  | - | 16 100,18    | - |
| 852   | Pomoc społeczna  | Uchw. budżet. | 3 182 689,00 | 3 182 689,00 | 218 590,00 | 90 055,00 | -         | - | 2 869 044,00 | - |
|       |  | Plan po zm.   | 3 195 421,00 | 3 195 421,00 | 222 340,00 | 90 055,00 | -         | - | 2 883 026,00 | - |
|       |  | Wykonanie     | 1 458 109,04 | 1 458 109,04 | 106 443,75 | 44 636,72 | -         | - | 1 307 028,57 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | Uchw. budżet. | 140 000,00   | 140 000,00   | -          | -         | -         | - | 140 000,00   | - |
|       |  | Plan po zm.   | 140 000,00   | 140 000,00   | -          | -         | -         | - | 140 000,00   | - |
|       |  | Wykonanie     | 52 502,54    | 52 502,54    | -          | -         | -         | - | 52 502,54    | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | Uchw. budżet. | 2 399 405,00 | 2 399 405,00 | 29 203,00  | 21 533,00 | 5 000,00  | - | 2 343 669,00 | - |
|       |  | Plan po zm.   | 2 399 405,00 | 2 399 405,00 | 29 203,00  | 21 533,00 | 5 000,00  | - | 2 343 669,00 | - |
|       |  | Wykonanie     | 1 114 101,67 | 1 114 101,67 | 16 429,24  | 18 189,07 | -         | - | 1 079 483,36 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | Uchw. budżet. | 30 245,00    | 30 245,00    | -          | 30 245,00 | -         | - | -            | - |
|       |  | Plan po zm.   | 30 245,00    | 30 245,00    | -          | 30 245,00 | -         | - | -            | - |
|       |  | Wykonanie     | 9 785,19     | 9 785,19     | -          | 9 785,19  | -         | - | -            | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | Uchw. budżet. | 247 802,00   | 247 802,00   | -          | -         | -         | - | 247 802,00   | - |
|       |  | Plan po zm.   | 240 802,00   | 240 802,00   | -          | -         | -         | - | 240 802,00   | - |
|       |  | Wykonanie     | 106 312,85   | 106 312,85   | -          | -         | -         | - | 106 312,85   | - |

|       |   |              |            |            |            |           |   |   |   |   |            |            |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|------------|------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  | Uchw.budżet. | 1 000,00   | 1 000,00   | -          | -         | - | - | - | - | 1 000,00   | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 1 000,00   | 1 000,00   | -          | -         | - | - | - | - | 1 000,00   | -          |
|       |   | Wykonanie    | 190,26     | 190,26     | -          | -         | - | - | - | - | 190,26     | -          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | Uchw.budżet. | 204 555,00 | 204 555,00 | 156 700,00 | 32 345,00 | - | - | - | - | 15 510,00  | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 208 305,00 | 208 305,00 | 160 450,00 | 32 345,00 | - | - | - | - | 15 510,00  | -          |
|       |   | Wykonanie    | 102 913,31 | 102 913,31 | 80 034,00  | 14 814,35 | - | - | - | - | 8 064,96   | -          |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Uchw.budżet. | 40 519,00  | 40 519,00  | 32 687,00  | 5 932,00  | - | - | - | - | 1 900,00   | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 40 519,00  | 40 519,00  | 32 687,00  | 5 932,00  | - | - | - | - | 1 900,00   | -          |
|       |   | Wykonanie    | 12 568,62  | 12 568,62  | 9 980,51   | 1 848,11  | - | - | - | - | 740,00     | -          |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | Uchw.budżet. | 119 163,00 | 119 163,00 | -          | -         | - | - | - | - | 119 163,00 | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 135 145,00 | 135 145,00 | -          | -         | - | - | - | - | 135 145,00 | -          |
|       |   | Wykonanie    | 59 734,60  | 59 734,60  | -          | -         | - | - | - | - | 59 734,60  | -          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | Uchw.budżet. | 5 000,00   | 5 000,00   | -          | -         | - | - | - | - | 5 000,00   | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 40 271,00  | 40 271,00  | -          | -         | - | - | - | - | 40 271,00  | -          |
|       |   | Wykonanie    | 30 272,00  | 30 272,00  | -          | -         | - | - | - | - | 30 272,00  | -          |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          | Uchw.budżet. | 5 000,00   | 5 000,00   | -          | -         | - | - | - | - | 5 000,00   | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 40 271,00  | 40 271,00  | -          | -         | - | - | - | - | 40 271,00  | -          |
|       |   | Wykonanie    | 30 272,00  | 30 272,00  | -          | -         | - | - | - | - | 30 272,00  | -          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | Uchw.budżet. | 762 685,00 | 633 000,00 | -          | -         | - | - | - | - | 633 000,00 | 129 685,00 |
|       |   | Plan po zm.  | 762 685,00 | 633 000,00 | -          | -         | - | - | - | - | 633 000,00 | 129 685,00 |
|       |   | Wykonanie    | 350 575,56 | 347 519,96 | -          | -         | - | - | - | - | 347 519,96 | 3 055,60   |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | Uchw.budżet. | 149 685,00 | 30 000,00  | -          | -         | - | - | - | - | 30 000,00  | 119 685,00 |
|       |   | Plan po zm.  | 149 685,00 | 30 000,00  | -          | -         | - | - | - | - | 30 000,00  | 119 685,00 |
|       |   | Wykonanie    | 13 203,41  | 10 147,81  | -          | -         | - | - | - | - | 10 147,81  | 3 055,60   |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                   | Uchw.budżet. | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | -         | - | - | - | - | 20 000,00  | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 20 000,00  | 20 000,00  | -          | -         | - | - | - | - | 20 000,00  | -          |
|       |   | Wykonanie    | 732,00     | 732,00     | -          | -         | - | - | - | - | 732,00     | -          |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | Uchw.budżet. | 300 000,00 | 300 000,00 | -          | -         | - | - | - | - | 300 000,00 | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 300 000,00 | 300 000,00 | -          | -         | - | - | - | - | 300 000,00 | -          |
|       |   | Wykonanie    | 156 447,75 | 156 447,75 | -          | -         | - | - | - | - | 156 447,75 | -          |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach                | Uchw.budżet. | 8 000,00   | 8 000,00   | -          | -         | - | - | - | - | 8 000,00   | -          |
|       |   | Plan po zm.  | 8 000,00   | 8 000,00   | -          | -         | - | - | - | - | 8 000,00   | -          |
|       |   | Wykonanie    | -          | -          | -          | -         | - | - | - | - | -          | -          |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | Uchw.budżet. | 280 000,00 | 270 000,00 | -          | -         | - | - | - | - | 270 000,00 | 10 000,00  |
|       |   | Plan po zm.  | 280 000,00 | 270 000,00 | -          | -         | - | - | - | - | 270 000,00 | 10 000,00  |
|       |   | Wykonanie    | 177 440,15 | 177 440,15 | -          | -         | - | - | - | - | 177 440,15 | -          |





## Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r

w złotych

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan/<br>Wykonanie | Planowane wydatki             |                    |                    |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                              |
|----|-------|-------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|------------------------------|
|    |       |       |  |                    | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |                              |
|    |       |       |  |                    |                               |                    |                    |   |  |   | 6                            |
| 1  | 2     | 3     | 4  |                    |                               |                    |                    |   |  |   | 11                           |
| 1. | 010   | 01010 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parszów   | Plan               | 426 610,00                    | 426 610,00         |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | -                             | -                  |                    |   |  |   |                              |
| 2. | 010   | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów  | Plan               | 14 500,00                     | 14 500,00          |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | 11 848,00                     | 11 848,00          |                    |   |  |   |                              |
| 3. | 010   | 01010 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje  | Plan               | 115 960,00                    | 115 960,00         |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | -                             | -                  |                    |   |  |   |                              |
| 4. | 600   | 60016 | Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock | Plan               | 42 570,00                     | 42 570,00          |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | -                             | -                  |                    |   |  |   |                              |
| 5. | 600   | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych:   | Plan               | -                             | -                  |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | 8 765,60                      | 8 765,60           |                    |   |  |   |                              |
|    |       |       | Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock-Marcinków Górny  | Plan               | 170 000,00                    | 170 000,00         |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | 1 227,90                      | 1 227,90           |                    |   |  |   |                              |
|    |       |       | w miejscowości Wielka Wieś: „Wielka Wieś-Betlejem-530 mb” oraz „Łącznik między Ciecierówką a drogą na Kopalnię - 240 mb”               | Plan               | 270 000,00                    | 270 000,00         |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          | 160 000,00                    | 160 000,00         |                    |   |  |   |                              |
|    |       |       | Wynysłów - Rataje w miejscowości Węglów od km 0+950 do km 1 + 430  | Plan               | 975 ,85                       | 975 ,85            |                    |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|    |       |       |  | Wykonanie          |                               |                    |                    |   |  |   |                              |

|        |     |       |  |           |              |              |  |  |                              |
|--------|-----|-------|--|-----------|--------------|--------------|--|--|------------------------------|
|        |     |       | Ulicy Ceglanej w Wąchocku od km 0+000 do km 0+535  | Plan      | 300 000,00   | 300 000,00   |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | 1 327,90     | 1 327,90     |  |  |                              |
| 6.     | 700 | 70005 | Wykup działek  | Plan      | 124 000,00   | 124 000,00   |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       | - pod budowę infrastruktury zbiornika  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
|        |     |       | - pod przepompownię ścieków w Parszowie  | Plan      | 70 000,00    | 70 000,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
|        |     |       | - pod regulację dróg gminnych  | Plan      | 4 000,00     | 4 000,00     |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
|        |     |       |  | Plan      | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
| 7.     | 900 | 90001 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Leśna, Smugowa, Szydłowiecka, Skalista, Wesoła              | Plan      | 84 685,00    | 84 685,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
| 8.     | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna - dokumentacja projektowa | Plan      | 35 000,00    | 35 000,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | 3 055,60     | 3 055,60     |  |  |                              |
| 9.     | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje   | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
| 10.    | 921 | 92109 | Remont i modernizacja pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku  | Plan      | 40 000,00    | 40 000,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | -            | -            |  |  |                              |
| 11.    | 926 | 92695 | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock                   | Plan      | 11 000,00    | 11 000,00    |  |  | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
|        |     |       |  | Wykonanie | 10 980,00    | 10 980,00    |  |  |                              |
| Ogółem |     |       |  | Plan      | 1 804 325,00 | 1 804 325,00 |  |  |                              |
|        |     |       |  | Wykonanie | 38 180,85    | 38 180,85    |  |  | x                            |

# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2007 | Planowane wydatki              |                           |            |                   |            |           | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |           |                                     |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|
|     |       |        |   |                          |                                  | rok budżetowy 2008 (9+9+10+11) | w tym źródła finansowania |            |                   |            | 2009 r.   |   | 2010 r.   | wydatki do poniesienia po 2010 roku |
|     |       |        |   |                          |                                  |                                | Plan / Wykonanie          | 8          | 9                 | 10         |           |   |           |                                     |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6                                | 7                              | 8                         | 9          | 10                | 11         | 12        | 13  |           |                                     |
| 1.  | 010   | 01008  | Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008   | 3 356 567,00             | 1 757 545,00                     | 1 599 022,00                   | 322 474,00                | 313 741,00 | 128 374,00        | 834 433,00 |           |   |           | Urząd Miasta i Gminy Wąchock        |
|     |       |        |   |                          |                                  | <b>392 552,24</b>              |                           |            | <b>392 552,24</b> |            |           |   |           |                                     |
| 2.  | 630   | 63095  | Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011 | 5 600 000,00             | 0,00                             | 120 000,00                     | 120 000,00                |            |                   |            | 836 210   | 2 485 122   | 2 148 668 | Urząd Miasta i Gminy Wąchock        |
|     |       |        |   |                          |                                  | <b>62,30</b>                   | <b>62,30</b>              |            |                   |            |           |   |           |                                     |
| 3.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2010  | 550 000,00               | 0,00                             | 200 000,00                     | 200 000,00                |            |                   |            | 350 000   |   |           | Urząd Miasta i Gminy Wąchock        |
|     |       |        |   |                          |                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               |            |                   |            |           |   |           |                                     |
| 4.  | 801   | 80110  | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2009                               | 4 960 000,00             | 0,00                             | 80 000,00                      | 80 000,00                 |            |                   |            | 1 880 000 | 3 000 000   |           | Urząd Miasta i Gminy Wąchock        |
|     |       |        |   |                          |                                  | <b>800,00</b>                  | <b>800,00</b>             |            |                   |            |           |   |           |                                     |

|               |     |       |  |               |              |                   |            |            |                   |            |           |           |           |         |  |  |
|---------------|-----|-------|--|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 5.            | 921 | 92109 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Marcinów | 2 050 000,00  | 0,00         | 50 000,00         | 50 000,00  | 50 000,00  |                   |            |           |           | 1 200 000 | 800 000 |  |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | 16 516 567,00 | 1 757 545,00 | 2 049 022,00      | 772 474,00 | 313 741,00 | 128 374,00        | 834 433,00 | 4 266 210 | 6 295 122 | 2 148 668 |         |  |  |
|               |     |       |  |               |              | <b>427 498,08</b> |            |            | <b>427 498,08</b> |            |           |           |           |         |  |  |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok**

| L.p.                     | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |  | Wydatki poniesione do 31.12.2007 r. | Wydatki w roku budżetowym 2008 |                   | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010 rok |          |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|----------|
|                          |   |                          |   |       |          | źródło                                     | kwota  |                                     | Plan                           | Wykonanie         | 2009 rok  | 2010 rok |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |   |                          |   |       |          |  |  |                                     |                                |                   |   |          |
| 1.                       | Program: ZPORR  |                          |   |       |          |  |  |                                     |                                |                   |   |          |
|                          | Priorytet: 3 – Rozwój lokalny<br>Działanie: 3.1 Obszary wiejskie<br>Projekt: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock | 2004-2008                | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku                             | 010   | 01008    |  |  | 1 757 545,00                        | 1 599 022,00                   | 392 552,24        |   |          |
|                          |   |                          |   |       |          |  | Wartość zadania:                               | 3 356 567,00                        |                                |                   |   |          |
|                          |   |                          |   |       |          |  | - środki z budżetu krajowego                   | 1 451 435,00                        | 764 589,00                     | 188 261,17        |   |          |
|                          |   |                          |   |       |          |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 905 132,00                        | 834 433,00                     | 204 291,07        |   |          |
|                          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                          |   |       |          |  | Wartość zadania:                               |                                     |                                |                   |   |          |
|                          |   |                          |   |       |          |  | - środki z budżetu krajowego                   |                                     |                                |                   |   |          |
|                          |   |                          |   |       |          |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                     |                                |                   |   |          |
|                          | <b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>   |                          |   |       |          |  |  | <b>3 356 567,00</b>                 | <b>1 599 022,00</b>            | <b>392 552,24</b> |   |          |
|                          | - środki z budżetu krajowego  |                          |   |       |          |  |  | <b>1 451 435,00</b>                 | <b>764 589,00</b>              | <b>188 261,17</b> |   |          |
|                          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  |                          |   |       |          |  |  | <b>1 905 132,00</b>                 | <b>834 433,00</b>              | <b>204 291,07</b> |   |          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje ogółem |              | Wydatki ogółem |              | Z tego:      |              |           |           | Wydatki majątkowe |           |   |    |   |
|--------|----------|------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---|----|---|
|        |          |      | 4              |              | 5              |              | 6            |              | 7         |           | 8                 |           | 9 | 10 |   |
|        |          |      | PLAN           | WYKONANIE    | PLAN           | WYKONANIE    | PLAN         | WYKONANIE    | PLAN      | WYKONANIE | PLAN              | WYKONANIE |   |    |   |
|        | 2        | 3    |                |              |                |              |              |              |           |           |                   |           |   |    |   |
| 010    |          | 2010 | 3 632,00       | 3 631,63     | 3 632,00       | 3 631,42     | 3 632,00     | 3 631,42     | -         | -         | -                 | -         | - | -  | - |
|        | 01095    |      | 3 632,00       | 3 631,63     | 3 632,00       | 3 631,42     | 3 632,00     | -            | -         | -         | -                 | -         | - | -  | - |
| 750    |          | 2010 | 58 700,00      | 31 640,00    | 58 700,00      | 31 130,05    | 58 700,00    | 31 130,05    | 48 100,00 | 26 870,98 | 9 600,00          | 4259,07   | - | -  | - |
|        | 75011    |      | 58 700,00      | 31 640,00    | 58 700,00      | 31 130,05    | 58 700,00    | 31 130,05    | 48 100,00 | 26 870,98 | 9 600,00          | 4259,07   | - | -  | - |
| 751    |          | 2010 | 1 086,00       | 579,00       | 1 086,00       | 544,00       | 1 086,00     | 544,00       | 908,00    | 454,00    | 178,00            | 90,00     | - | -  | - |
|        | 75101    |      | 1 086,00       | 579,00       | 1 086,00       | 544,00       | 1 086,00     | 544,00       | 908,00    | 454,00    | 178,00            | 90,00     | - | -  | - |
| 852    |          | 2010 | 2 580 778,00   | 1 293 056,00 | 2 580 778,00   | 1 200 007,97 | 2 580 778,00 | 1 200 007,97 | 29 203,00 | 16 429,24 | 51 778,00         | 27 974,26 | - | -  | - |
|        | 85212    |      | 2 394 405,00   | 1 199 870,00 | 2 394 405,00   | 1 114 101,67 | 2 394 405,00 | 1 114 101,67 | 29 203,00 | 16 429,24 | 21 533,00         | 18 189,07 | - | -  | - |
|        | 85213    |      | 30 245,00      | 15 120,00    | 30 245,00      | 9 785,19     | 30 245,00    | 9 785,19     | -         | -         | 30 245,00         | 9 785,19  | - | -  | - |
|        | 85214    |      | 156 128,00     | 78 066,00    | 156 128,00     | 76 121,11    | 156 128,00   | 76 121,11    | -         | -         | -                 | -         | - | -  | - |
| Ogółem |          |      | 2 644 196,00   | 1 328 906,63 | 2 644 196,00   | 1 235 313,44 | 2 644 196,00 | 1 235 313,44 | 78 211,00 | 43 754,22 | 61 556,00         | 32 323,33 | - | -  | - |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | §    | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |         |                                    |                                       | Wydatki majątkowe |
|--|-------|----------|----------------|------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|  |       |          |                |      |                | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu (odsetki) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
|  |       |          |                |      |                |                 |               |                         |         |                                    |                                       |                   |
| 1  | 2     | 3        | 4              | 5    | 6              | 7               | 8             | 9                       | 10      | 11                                 | 12                                    | 13                |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                   |       |          |                |      |                |                 |               |                         |         |                                    |                                       |                   |
| Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej. |       |          |                | Plan | 18 000         | 18 000          | -             | -                       | 18 000  | -                                  | -                                     | -                 |
|  |       |          |                | Wyk. | 10 800         | 10 800          |               |                         | 10 800  |                                    |                                       |                   |
|  |       |          | 801 80113      |      | Plan           | 18 000          | 18 000        | -                       | -       | 18 000                             | -                                     | -                 |
|  |       |          |                | Wyk. | 10 800         | 10 800          |               |                         | 10 800  |                                    |                                       |                   |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>  |       |          |                |      |                |                 |               |                         |         |                                    |                                       |                   |
| Przebudowa mostu w Wąchocku nad rzeką Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0563 T (15858) Mirzec - Wąchock   |       |          |                | Plan | 401 233        | -               | -             | -                       | -       | -                                  | -                                     | 401 233           |
|  |       |          |                | Wyk. | -              | -               |               |                         | -       |                                    |                                       | -                 |
|  |       |          | 600 60016      |      | Plan           | 81 153          | -             | -                       | -       | -                                  | -                                     | 81 153            |
|  |       |          |                | Wyk. | -              | -               |               |                         | -       |                                    |                                       | -                 |
| Przebudowa drogi powiatowej 0563 T Mirzec-Wąchock (ulica radomska Wąchocku - Iletap)   |       |          |                | Plan | 320 080        | -               | -             | -                       | -       | -                                  | -                                     | 320 080           |
|  |       |          |                | Wyk. | -              | -               |               |                         | -       |                                    |                                       | -                 |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |                |      | Plan           | 419 233         | 18 000        | -                       | -       | 18 000                             | -                                     | 401 233           |
|  |       |          |                |      | Wyk.           | 10 800          | 10 800        |                         | 10 800  |                                    |                                       | -                 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r.    |                         |
|--------------------------|--|----------------|------------------|-------------------------|
|                          |  |                | 4                |                         |
| 1                        | 2  | 3              | Plan             | Wykonanie na 30.06.2008 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 671 138</b> | <b>871 801,35</b>       |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 2 000 000        |                         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                  |                         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                  | § 903          | 313 741          | 255 652,54              |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                  |                         |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 941 do 944   |                  |                         |
| 5a.                      | Prywatyzacja pośrednia   | § 941          |                  |                         |
| 5b.                      | Prywatyzacja bezpośrednia  | § 942          |                  |                         |
| 5c.                      | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943          |                  |                         |
| 5d.                      | Pozostałe przychody z prywatyzacji   | § 944          |                  |                         |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                  |                         |
| 7.                       | Obligacje  | § 911          |                  |                         |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                  |                         |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 357 397          | 616 148,81              |
| 10.                      | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                  |                         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 063 263</b> | <b>908 810,51</b>       |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 419 756          | 209 878,10              |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 390 736          | 262 464,00              |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE               | § 963          | 252 771          | 436 468,41              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                  |                         |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                  |                         |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                  |                         |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          |                  |                         |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                  |                         |



## Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 30.06.2008 r.

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                       | Dział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody           |                  | Wydatki           |                  | Stan środków obrotowych na 30.06.2008 r. |
|---------------|--|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
|               |  |       |  | Plan              | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        |  |
| 1             | 2                                      | 3     | 4  | 5                 | 6                | 7                 | 8                | 9  |
| I.            | <b>Rachunki dochodów własnych</b>      | 801   | 22 671,27                                | 129 000,00        | 81 945,33        | 129 000,00        | 97 450,73        | 7 165,87                                 |
|               | w tym:                                 |       |  |                   |                  |                   |                  |  |
| 1.            | Szkoła Podstawowa w Parszowie          | 801   | 2 438,84                                 | 26 000,00         | 17 020,89        | 26 000,00         | 16 780,02        | 2 679,71                                 |
| 2.            | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi       | 801   | 2 585,07                                 | 21 000,00         | 13 732,42        | 21 000,00         | 15 405,92        | 911,57                                   |
| 3.            | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801   | 11 673,57                                | 67 000,00         | 40 903,46        | 67 000,00         | 49 888,80        | 2 688,23                                 |
| 4.            | Gimnazjum Publiczne w Wąchocku         | 801   | 5 973,79                                 | 15 000,00         | 10 288,56        | 15 000,00         | 15 375,99        | 886,36                                   |
| <b>Ogółem</b> |  |       | <b>22 671,27</b>                         | <b>129 000,00</b> | <b>81 945,33</b> | <b>129 000,00</b> | <b>97 450,73</b> | <b>7 165,87</b>                          |

## Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                             | Plan na 2008 r. | Wykonanie do 30.06.2008 r. |
|---------------|-------|----------|--|-----------------|----------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5               |                            |
| 1             | 921   | 92109    | Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku   | 250 000         | 145 000,00                 |
| 2             | 921   | 92116    | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wąchocku | 180 000         | 97 000,00                  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  | <b>430 000</b>  | <b>242 000,00</b>          |

## Dotacje celowe w 2008 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotację | Plan na 2008 r. | Wykonanie do 30.06.2008 r. |
|---------------|-------|----------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  |                               | 5               |                            |
| 1             | 801   | 80113    | Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej. | Powiat Skarżyski              | 18 000          | 10 800,00                  |
| 2             | 851   | 85154    | Dotacja na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wybór podmiotu w konkursie ofert)  | Wyłoniona w drodze konkursu   | 10 500          | 6 000,00                   |
| 3             | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | Wyłoniona w drodze konkursu   | 10 000          | 7 500,00                   |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  |                               | <b>38 500</b>   | <b>24 300,00</b>           |

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Plan na 2008 r. | Wykonanie<br>do 30.06.2008 r. |
|------|--|-----------------|-------------------------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku | -               | 189,84                        |
| II.  | Przychody                                | 10 000,00       | 5 633,96                      |
| 1.   | Wpływy z różnych opłat                   | 10 000,00       | 5 633,96                      |
| 2.   | Wpływy z różnych dochodów                | 0,00            | 0,00                          |
| III. | Wydatki                                  | 10 000,00       | 5 558,34                      |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | 10 000,00       | 5 558,34                      |
| 1.1  | Zakup materiałów i wyposażenia           | 2 000,00        | 1 157,05                      |
| 1.2  | Zakup usług pozostałych                  | 8 000,00        | 4 401,29                      |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | -               | 265,46                        |

### III. Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy

#### 1. Przychody w roku 2008

| Podmiot w którym zaciągnięto kredy/ pożyczkę                         | Przeznaczenie kredytu/ pożyczki  | Kwota przychodów  |
|--|--|-------------------|
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach | Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock | 56 054,32         |
| Budżet państwa – BGK O/Kielce-pożyczka na prefinansowanie            | Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock | 199 598,22        |
| <b>Ogółem przychody z tyt. kredytów i pożyczek</b>                   |  | <b>255 652,54</b> |

#### 2. Rozchody w roku 2008 dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

| lp.                   | Podmiot   | Przeznaczenie kredytu/ pożyczki   | Rozchody w 2008   |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| 1.                    | BOŚ Częstochowa   | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego | 64 600,00         |
| 2.                    | BANK DnB Warszawa   | finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum                                  | 36 108,10         |
| 3.                    | BOŚ Częstochowa   | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje   | 13 080,00         |
| 4.                    | BOŚ Częstochowa   | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów   | 10 962,00         |
| 5.                    | BS Wąchock  | wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne   | 58 128,00         |
| 6.                    | BS Wąchock  | Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)  | 27 000,00         |
| 7.                    | WFOŚiGW Kielce  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B  | 64 936,00         |
| 8.                    | WFOŚiGW Kielce  | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków   | 79 256,00         |
| 9.                    | WFOŚiGW Kielce  | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3   | 98 272,00         |
| 10.                   | NFOŚiGW Warszawa  | Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów  | 20 000,00         |
| 11.                   | Budżet państwa – BGK O/Kielce-pożyczka na prefinansowanie | Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock                            | 436 468,41        |
| <b>Razem rozchody</b> |   |   | <b>908 810,51</b> |

### 3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

| Ip. | Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/ pożyczkę | Data zaciągnięcia | Nr umowy                       | przeznaczenie kredytu/ pożyczki   | Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/ pożyczki) wg umowy | Stan zadłużenia na 31.12.2007 | Przychody w 2008 r | Rozchody w 2008 | Stan zadłużenia na 30.06.2008 |
|-----|---|-------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1.  | BOŚ Częstochowa                               | 04.02.2003        | 2/2003/I                       | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego | 1.100.000   | 647 800,00                    | 0,00               | 64 600,00       | 583 200,00                    |
| 2.  | BANK DnB Warszawa                             | 01.06.2004        | 1015041194                     | finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum                                  | 668.000   | 451 351,40                    | 0,00               | 36 108,10       | 415 243,30                    |
| 3.  | BOŚ Częstochowa                               | 29.09.2004        | 15/04/W-13/OW-KW/L03-2/014     | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje   | 698.703   | 78 280,37                     | 0,00               | 13 080,00       | 65 200,37                     |
| 4.  | BOŚ Częstochowa                               | 29.09.2004        | 14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014     | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów   | 607.630   | 65 772,00                     | 0,00               | 10 962,00       | 54 810,00                     |
| 5.  | BS Wąchock                                    | 29.04.2005        | 39-3104-1021                   | wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne   | 465.000   | 261 576,00                    | 0,00               | 58 128,00       | 203 448,00                    |
| 6.  | BS Wąchock                                    | 15.09.2006        | 738523000400000<br>03910000007 | Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)  | 190.000   | 136 000,00                    | 0,00               | 27 000,00       | 109 000,00                    |
| 7.  | WFOŚiGW Kielce                                | 23.07.2002        | 105/02                         | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B  | 909.104   | 64 936,00                     | 0,00               | 64 936,00       | 0,00                          |
| 8.  | WFOŚiGW Kielce                                | 23.07.2002        | 107/02                         | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków   | 554.792   | 79 256,00                     | 0,00               | 79 256,00       | 0,00                          |

|   |   |            |                         |   |                     |                     |                   |                   |                     |
|---|---|------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 9.  | WFOŚiGW<br>Kielce                             | 23.07.2002 | 109/02                  | Budowa kanalizacji sanitarnej<br>w gm. Wąchock etap II zadanie<br>3                               | 737.040             | 245 680,00          | 0,00              | 98 272,00         | 147 408,00          |
| 10.   | WFOŚiGW<br>Kielce                             | 21.12.2006 | 135/06                  | Odbudowa zbiornika<br>retencyjnego na rzece<br>Kamiennej w miejscowości<br>Wąchock, gmina Wąchock | 636.000             | 322 258,85          | 56 054,32         | 0,00              | 378 313,17          |
| 11.   | NFOŚiGW<br>Warszawa                           | 18.08.2004 | 286/2004                | Budowa kanalizacji sanitarnej -<br>etap III Parszów   | 1.366.110           | 1 327 611,42        | 0,00              | 20 000,00         | 1 307 611,42        |
| <b>Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:</b> |   |            |                         |   |                     |                     |                   |                   |                     |
| 12.   | Budżet państwa<br>- BGK Oddział<br>w Kielcach | 11.01.2007 | ZPORR_310.017<br>062.26 | Odbudowa zbiornika<br>retencyjnego na rzece<br>Kamiennej w miejscowości<br>Wąchock, gmina Wąchock | 1.693.436,34        | 236 870,19          | 199 598,22        | 436 468,41        | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                                   |   |            |                         |   |                     |                     |                   |                   |                     |
|   |   |            |                         |   | <b>3 680 522,04</b> | <b>3 917 392,23</b> | <b>255 652,54</b> | <b>908 810,51</b> | <b>3 264 234,26</b> |

**4. Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:**

| Raty kredytów | Raty pożyczek | Odsetki   | Razem (1+2+3) | Planowane dochody | Relacja (4:5) |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2             | 3         | 4             | 5                 | 6             |
| 209 878,10    | 698 932,41    | 68 811,06 | 977 621,54    | 14 904 549,00     | 6,6           |

**5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:**

| Planowane dochody    | Kwota zadłużenia   | % (2:1)      |
|----------------------|--|--------------|
| 1                    | 2  | 3            |
| <b>14 904 549,00</b> | <b>3 264 234,26</b>  | <b>21,90</b> |
| Planowane dochody    | Kwota zadłużenia z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie | % (2:1)      |
| 1                    | 2  | 3            |
| <b>14 904 549,00</b> | <b>3 264 234,26</b>  | <b>21,90</b> |

Wąchock, dnia 29.08.2008 r.

p.p. Skarbnik Gminy  
*B. Franczyk*  
 mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ

*J. Samela*  
 mgr Jarosław Samela

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU  
ZA I PÓLROCZE 2008 R.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku na rok 2008 otrzymała dotację organizatora w wysokości 180 000,00 PLN.

Na dzień 30.06.2008 r. kwota przekazanej dotacji na działalność statutową biblioteki wyniosła 97 000,00 PLN., co stanowi 53,89 % wykonania planu.  
Zestawienie obrotów i sald na dzień 30.06.2008 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

| RODZAJ PRZYCHODU    | PLAN              | WYKONANIE        | % WYKONANIA  |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Dotacja Gminy       | 180 000,00        | 97 000,00        | 53,89        |
| Przychody finansowe | 200,00            | 117,16           | 58,58        |
| Pozostałe przychody | 1 200,00          | 374,10           | 31,18        |
| <b>RAZEM:</b>       | <b>181 400,00</b> | <b>97 491,26</b> | <b>53,74</b> |

| WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW                           | PLAN              | WYKONANIE.        | % WYKONANIA  |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe                              | 120 370,00        | 62 162,20         | 51,64        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 21 860,00         | 11 505,21         | 52,63        |
| Zakup materiałów i wyposażenia, książek            | 18 500,00         | 17 592,40         | 95,09        |
| Zakup energii, wody, gazu                          | 7 500,00          | 4 662,12          | 62,16        |
| Zakup usług pozostałych                            | 8 400,00          | 2 246,94          | 26,75        |
| Podróże służbowe krajowe                           | 700,00            | 524,36            | 74,91        |
| Różne opłaty i składki                             | 570,00            | 393,00            | 68,95        |
| Odpis na ZFŚS                                      | 3 500,00          | 2 718,03          | 77,65        |
| <b>RAZEM:</b>                                      | <b>181 400,00</b> | <b>101 804,26</b> | <b>56,12</b> |

*Za zgodność  
z oryginałem*

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*



## Opis do sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 r.

I. Przychody operacyjne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku wyniosły ogółem: 97 491,26 PLN i kształtowały się następująco:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - dotacja z budżetu gminy | 97 000,00 |
| - przychody finansowe     | 117,16    |
| - pozostałe przychody     | 374,10    |

Stan środków na początek roku 2008 wynosił: 384,15 PLN.

II. Opis kosztów za I półrocze 2008 r.:

1.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Place i ich pochodne:</b>                         | <b>73 667,41</b> |
| - wynagrodzenia osobowe                              | 62 162,20        |
| Struktura zatrudnienia:                              |                  |
| 1 etat – dyrektor MGBP w Wąchocku                    |                  |
| ½ etatu – główny księgowy                            |                  |
| 1 etat – mł. bibliotekarz Wąchock                    |                  |
| ½ etatu – mł. bibliotekarz filia Parszów             |                  |
| ½ etatu – bibliotekarz filia Wielka Wieś             |                  |
| ½ etatu – mł. bibliotekarz filia Marcinków           |                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 11 505,21        |

2.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>                     | <b>17 592,40</b> |
| - materiały papiernicze, biurowe, druki biblioteczne       | 1 692,20         |
| - literatura fachowa                                       | 100,00           |
| - książki  | 10 507,15        |
| - prenumerata prasy  | 1 738,84         |
| - środki czystości   | 184,46           |
| - komputer (biblioteka Wąchock)                            | 2 150,01         |
| - drukarka laserowa (filia biblioteczna w Wielkiej Wsi)    | 406,00           |
| - wykładzina PCV (korytarz i czytelnia biblioteka Wąchock) | 813,74           |

3.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zakup energii:</b> | <b>4 662,12</b> |
| - energia elektryczna | 667,07          |
| - woda                | 100,62          |
| - gaz                 | 3 894,43        |

*Za zgodność  
z oryginałem*

B U R A D N I S T R Z

*mgr Jarosław Samela*

4.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Zakup usług pozostałych:</b>                                | <b>2 246,94</b> |
| - usługi bankowe   | 240,00          |
| - usługi telekomunikacyjne                                     | 1 176,68        |
| - odprowadzanie ścieków  | 55,84           |
| - inne usługi (konserwacja gaśnic i kserokopiarki)             | 449,42          |
| - przegląd techniczny małej architektury placu zabaw przy MGBP | 200,00          |
| - szkolenie  | 125,00          |

5. Podróże służbowe (delegacje) 524,36  
6. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 393,00  
7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 718,03

Za I półrocze 2008 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i zaległości.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Gaczmarski*  
-inż. Grażyna Kaczmarek

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wąchocku  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Łodziej


*Za zgodność  
z oryginałem*

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Jarosław Samela

**Informacja**  
**z wykonania planu**  
**przychodów i kosztów**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Wąchocku**  
**za I półrocze 2008 roku.**

*Za zgodność  
z oryginałem*

BURMISTRZ

  
*mgr Jarosław Samela*

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

### Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za I półrocze 2008 r

| Wyszczególnienie        | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacja z budżetu Gminy | 250 000,00        | 137 000,00        | 54,80        |
| Przychody finansowe     | 400,00            | 242,06            | 60,52        |
| Dochody własne          | 20 949,00         | 20 949,00         | 100,00       |
| W tym :                 |                   |                   |              |
| Wynajem pomieszczeń     |                   | 4 199,00          |              |
| Pozostałe dochody       | --                | 16 750,00         |              |
| <b>Razem</b>            | <b>271 349,00</b> | <b>158 191,06</b> | <b>58,30</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gackmawz*  
Inż. Grażyna Kaczmarska

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
*Suszel*  
mgr Marian Suszel

Za zgodność  
z oryginałem

BURMISTRZ

*Samela*  
mgr Jarosław Samela

## Wykonanie kosztów MGOK w Wachocku na dzień 30-06-2008 r

| Opis kosztów  | Plan       | Wykonanie   | %      |
|---|------------|-------------|--------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                         | 133 426,00 | 56 520,52   | 42,36  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 26 340,00  | 10 357,67   | 39,32  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                            | 25 300,00  | 25 197,64   | 99,60  |
| Zakup energii<br>- energia elektryczna<br>- woda<br>- gaz | 45 000,00  | 27 871,99   | 61,94  |
| Zakup usług pozostałych                                   | 34 449,00  | 43 572,90   | 126,49 |
| Podróże służbowe  | 2 184,00   | 781,49      | 35,78  |
| Różne opłaty i składki                                    | 1 050,00   | 976,00      | 92,95  |
| Zakup usług remontowych                                   |            |             |        |
| Odpis na FSS  | 3 600,00   | 2 719,83    | 75,55  |
| <b>Ogółem</b>   | 271 349,00 | 167, 998,04 | 61,92  |

*Za zgodność  
z oryginałem*

*Gucman*

STRENION  
Miejski Urząd Miejski w Wachocku  
*[Signature]*  
mgr Marian Susza

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Jarosław Samela

**Samorządowy Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
ul. Starachowicka 60  
27-215 Wąchock**

Wąchock 2008-07-29

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27-215 Wąchock  
ul. Starachowicka 60, tel. (0-41) 271-50-20  
fax (0-41) 271-58-65  
NIP 664-17-80-609 Regon – 290749486

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Wąchock**

**27-215 Wąchock  
ul. Wielkowiejska 1**

SZOZ/SPR-11/2008

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008.

**KSIEGOWA**  
  
mgr Katarzyna Adameczyk

*Za zgodność  
z oryginałem*

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jarosław Samela

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA I PÓŁROCZE 2008**

| Poszczególne zakresy świadczeń | Planowane przychody<br>wynikające z umów<br>zawartych z<br>Narodowym<br>Funduszem Zdrowia<br>na rok 2008 | Przychody otrzymane<br>z NFZ<br>w I półroczu 2008 |
|--------------------------------|--|---|
| Podstawowa Opieka Zdrowotna    | 728 400,00 zł  | 364 557,34 zł ✓                                   |
| Transport medyczny w POZ       | 14 400,00 zł   | 7 276,29 zł                                       |
| Specjalistyka ( ginekologia)   | 30 701,16 zł   | 16 141,20 zł                                      |
| w tym na wzrost wynagrodzeń    | 3 303,16 zł  | 1 651,60 zł                                       |
| Stomatologia                   | 258 174,44 zł  | 139 689,11 zł                                     |
| w tym na wzrost wynagrodzeń    | 24 354,44 zł   | 10 147,73 zł                                      |
| <b>SUMA</b>                    | <b>1 031 675,60 zł</b>   | <b>527 663,94 zł</b>                              |

| Planowane przychody<br>wynikające z<br>działalności własnej<br>na rok 2008 | Przychody z<br>działalności własnej<br>w I półroczu 2008 |
|--|--|
| 0,00 zł  | 3 201,50 zł  |

**p.o. DYREKTOR**  
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wąchocku  
*[Signature]*  
lek. stom. **Jadwiga Rutkowska-Czaja**

**KSIEGOWA**  
*[Signature]*  
**mgr Katarzyna Adamczyk**

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27-215 Wąchock  
ul. Starachowicka 60, tel (0-41) 271-50-20  
fax (0-41) 271-58-65  
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486

*Za zgodność  
z oryginałem*

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**mgr Jarosław Samela**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA I PÓŁROCZE 2008**

| Opis Kosztów   | PLAN                 | WYKONANIE            |
|--|----------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 670 000,00 zł        | 351 379,96 zł ✓      |
| Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ.,zdr., Fundusz Pracy | 108 000,00 zł        | 55 869,52 zł ✓       |
| Podróże służbowe i ryczałty samochodowe  | 10 000,00 zł         | 3 429,65 zł          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00 zł         | 18 301,23 zł         |
| Leków  | 6 000,00 zł          | 2 704,27 zł ✓        |
| Usługi transportowe własne   | 3 200,00 zł          | 952,70 zł ✓          |
| Usługi transportowe obce   | 2 000,00 zł          | 1 536,07 zł ✓        |
| Zużycie energii (energia elektryczna, woda,gaz)                                      | 22 000,00 zł         | 14 770,73 zł ✓       |
| Usługi obce (razem), w tym:  | 90 000,00 zł         | 62 824,82 zł         |
| - usługi obce medyczne   | 83 000,00 zł         | 59 450,88 zł ✓       |
| - pozostałe usługi   | 7 000,00 zł          | 3 373,94 zł ✓        |
| Podatki i opłaty   | 8 000,00 zł          | 364,00 zł            |
| Odpis na ZFŚS  | 0,00 zł              | 0,00 zł              |
| Amortyzacja  | 10 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| Pozostałe koszty(opłaty za tel.,prowizje bankowe,usługi pocztowe,szkolenia,SANEPID)  | 13 000,00 zł         | 5 354,56 zł          |
| <b>SUMA</b>  | <b>977 200,00 zł</b> | <b>517 487,51 zł</b> |

*Za zgodność  
z oryginałem*

KSIEGOWA

*[Signature]*

p.o. DYREKTOR  
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wąchocku

*[Signature]*  
Leś. stam. Jadwiga Rutkowska-Czaja

3

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr Jacek Samel

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27-215 Wąchock  
ul. Starachowicka 60, tel (0-41) 271-50-20  
fax (0-41) 271-58-65  
NIP 664-17-80-609 Regon - 290749486