

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 886,91	109 887,01	91,66
	01095		Pozostała działalność	119 886,91	109 887,01	91,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 498,00	6 498,10	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 388,91	103 388,91	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>271 036,00</b>	<b>181 465,76</b>	<b>66,95</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 500,00	0,00	-
	2330		Dotacje celowe otrzymane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 904,00	44 603,46	61,18
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 904,00	44 603,46	61,18
	60016		Drogi publiczne gminne	136 517,00	136 517,00	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 517,00	136 517,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	115,00	345,30	300,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	115,00	345,30	300,26
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 337 188,00</b>	<b>596 835,85</b>	<b>44,63</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 188,00	596 835,85	44,63
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	29 739,71	70,81
	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	329 131,00	182 900,53	55,57
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 365,00	1 365,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	884 370,00	298 548,50	33,76
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 708,54	470,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	631,57	166,20
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	78 942,00	78 942,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 920,00</b>	<b>25 210,29</b>	<b>68,28</b>
	71035	Cmentarze	36 920,00	25 210,29	68,28
	0830	Wpływy z usług	36 920,00	25 210,29	68,28
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 400,00</b>	<b>58 008,43</b>	<b>57,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 400,00	53 012,40	56,76
	ZLECONE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 400,00	53 000,00	56,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	4 996,03	62,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 288,99	65,78
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 301,89	130,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	405,15	20,26
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>798,00</b>	<b>49,88</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	798,00	49,88
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	798,00	49,88
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 000,00</b>	<b>126 611,11</b>	<b>50,44</b>
75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	125 611,11	50,24
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	125 611,11	50,24
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
756		<b>Docho</b>	<b>11 950 552,96</b>	<b>5 633 149,50</b>	<b>47,14</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	1 722,00	55,55
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 722,00	57,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 684 621,00	2 805 763,30	49,36
	0310	Podatek od nieruchomości	5 086 121,00	2 473 247,60	48,63
	0320	Podatek rolny	110 000,00	78 454,50	71,32
	0330	Podatek leśny	440 000,00	223 142,00	50,71
	0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	13 274,00	42,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	14 291,00	408,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 354,20	23,96

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	1 496 000,00	936 792,14	62,62
	0310 Podatek od nieruchomości	825 000,00	537 673,38	65,17
	0320 Podatek rolny	360 000,00	230 391,92	64,00
	0330 Podatek leśny	3 000,00	1 949,30	64,98
	0340 Podatek od środków transportowych	102 000,00	55 813,58	54,72
	0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 041,50	60,21
	0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	12 770,00	31,93
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	73 475,57	56,52
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 676,89	79,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 212,96	172 571,63	25,41
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 364,00	41,21
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	29 186,40	58,37
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 860,00	87 450,40	64,85
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000,00	43 073,42	9,28
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	216,00	108,00
	0920 Pozostałe odsetki	152,96	281,41	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 619,00	1 716 300,43	41,99
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 987 619,00	1 663 778,00	41,72
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	52 522,43	52,52
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 756 462,00</b>	<b>3 988 843,14</b>	<b>59,04</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 246 991,00	3 228 920,00	61,54
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 991,00	3 228 920,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 444 384,00	722 190,00	50,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 444 384,00	722 190,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	12 191,14	87,08
	0920 Pozostałe odsetki	13 000,00	12 191,14	93,78

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 087,00	25 542,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 087,00	25 542,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 649,00</b>	<b>262 441,69</b>	<b>60,52</b>
80101		Szkoły podstawowe	35 050,00	29 455,26	84,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
	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	3 000,00	3 247,00	108,23
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	25 640,78	82,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	468,48	44,62
80104		Przedszkola	261 650,00	140 262,30	53,61
	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	14 400,00	7 200,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	247 000,00	132 896,50	53,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	165,80	66,32
80110		Gimnazja	11 950,00	4 378,39	36,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	286,10	-
	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	5 000,00	2 118,00	42,36
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 698,80	26,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	275,49	61,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 580,00	34 926,50	48,79
	0830	Wpływy z usług	71 580,00	34 926,50	48,79
80195		Pozostała działalność	53 419,00	53 419,24	100,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 347,00	46 346,74	100,00

851	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 072,00	7 072,50	100,01
			<b>1 749,00</b>	<b>1 386,28</b>	<b>79,26</b>
	85154	Ochrona zdrowia	378,00	418,00	110,58
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378,00	418,00	110,58
	85195	Pozostała działalność	1 371,00	968,28	70,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	537,81	59,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	471,00	430,00	91,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 616 124,25</b>	<b>2 053 757,15</b>	<b>56,79</b>
		<b>Wspieranie rodziny</b>	16 202,25	5 500,00	33,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	5 500,00	33,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 000,00	1 567 080,46	54,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	ZLECONE	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000,00	1 549 800,00	54,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 271,66	115,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 100,00	24 950,00	71,08

ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	10 150,00	71,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	14 800,00	70,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 077,00	117 877,11	75,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,00	1 077,11	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	116 800,00	75,35
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	162 400,00	71,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	162 400,00	71,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 218,00	49 244,40	59,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 218,00	9 218,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	40 000,00	54,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 923,00	8 612,82	30,84
	0830	Wpływy z usług	27 923,00	8 612,82	30,84
85295		Pozostała działalność	191 604,00	118 092,36	61,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 504,00	1 592,36	28,93
ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00	20 500,00	42,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	92 000,00	68,66
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 112,68</b>	<b>331,63</b>	<b>0,31</b>
	85395		Pozostała działalność	106 112,68	331,63	0,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 462,45	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 650,23	331,63	5,87
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 508,00</b>	<b>107 508,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 508,00	107 508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 508,00	107 508,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 300,00</b>	<b>21 074,81</b>	<b>15,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 070,00	2 075,32	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 075,32	100,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	18 999,49	14,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	18 999,49	14,61
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 835,00</b>	<b>4 336,63</b>	<b>63,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 835,00	4 336,63	63,45
		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	5 000,00	2 500,80	50,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564,00	1 564,00	100,00



926	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	271,00	271,83	100,31
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 207,00</b>	<b>45 142,79</b>	<b>104,48</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 659,00	27 594,42	107,54
	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	10 000,00	11 935,00	119,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 659,00	15 659,42	100,00
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 548,00</b>	<b>17 548,37</b>	<b>100,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 548,00	17 548,37	100,00

<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>		<b>25 277 730,80</b>	<b>13 217 988,07</b>	<b>52,29</b>
Dochody bieżące		24 302 582,80	12 838 702,57	52,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		177 079,68	71 299,24	40,26
Dochody majątkowe		975 148,00	379 285,50	38,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	-

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Bawłowski

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 798,91</b>	<b>122 573,95</b>	<b>47,55</b>
			Melioracje wodne	40 010,00	11 411,00	28,52
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	99,63
	01010	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 448,00	72,04
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	1 743,00	1,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 743,00	1,74
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	6 031,04	64,16
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	6 031,04	64,16
	01095		Pozostała działalność	108 388,91	103 388,91	95,39
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,83	1 209,83	28,74
			w tym	1 209,83	1 209,83	
	ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	2 817,40	817,40	29,01
		w tym	817,40	817,40		
ZLECONE	4430	Różne opłaty i składki	101 361,68	101 361,68	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>522 839,00</b>	<b>229 636,99</b>	<b>43,92</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	4 000,00	66,67
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
60013			Drugi publiczny wojewódzkie	61 530,00	20,50	0,03
			Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	-
60014			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	20,50	68,33
			Drugi publiczny powiatowe	73 404,00	44 615,46	60,78
			Zakup usług pozostałych	72 904,00	44 603,46	61,18

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	12,00	2,40
60016	Drogi publiczne gminne	377 655,00	179 951,03	47,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 314,00	53 454,45	44,80
4270	Zakup usług remontowych	87 341,00	25 290,00	28,96
4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	99 206,58	65,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	11,11
60095	Pozostała działalność	4 250,00	1 050,00	24,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 050,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 252,00	484 176,50	36,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 252,00	484 176,50	36,62
4260	Zakup energii	25 000,00	176,66	0,71
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 102,63	61,26
4300	Zakup usług pozostałych	104 870,00	26 846,64	25,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00	85 024,83	46,98
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	18 019,50	22,52
4430	Różne opłaty i składki	134 761,00	31 441,35	23,33
4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	2 906,15	39,27
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	586 121,00	293 058,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 522,14	65,22
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	948,60	15,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 000,00	30,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	6 130,00	7,36
		50 000,00	0,00	-

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 090,00</b>	<b>51 324,32</b>	<b>31,28</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 600,00	12 906,36	19,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	12 906,36	20,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	97 490,00	38 417,96	39,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	409,19	2,70
	4260	Zakup energii	6 500,00	262,16	4,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	165,57	8,28
	4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00	20 694,33	60,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 230,00	16 886,71	44,17
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 626 540,00</b>	<b>1 306 865,09</b>	<b>49,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 400,00	53 000,00	56,75
	ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00	43 132,56	51,88
	ZLECONE	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 867,44	96,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 050,00	86 133,61	48,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	80 318,35	49,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 565,59	36,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	609,81	60,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	570,75	14,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	769,13	51,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	49,98	16,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 202 910,00	1 076 419,23	48,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	670,00	13,40

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	619 795,11	47,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 410,00	94 341,27	97,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 850,00	130 133,84	54,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 050,00	11 561,35	33,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 855,00	46,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 789,15	59,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	48 837,23	42,47
4260	Zakup energii	45 000,00	17 555,67	39,01
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 676,99	13,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 921,34	46,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	5 368,42	38,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 088,68	30,89
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 197,47	33,66
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 827,16	44,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	585,85	14,65
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 145,50	47,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	27 043,29	71,17
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	50,00	25,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	-
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	1,37	1,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 462,52	48,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 922,00	26,15
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 446,19	53,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 264,10	55,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 182,09	51,82
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 180,00</b>	<b>77 866,06</b>	<b>60,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	190,00	47,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	26 666,13	47,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 499,53	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 482,76	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 707,15	73,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	953,73	59,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 895,39	80,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 490,00	59,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 185,45	53,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	140,22	28,04
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 298,70	37,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 626,38	72,53
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>303,35</b>	<b>18,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	303,35	18,96
ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	-
ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	-
ZLECONE	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	303,35	37,92
ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>31 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,92</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	31 200,00	600,00	1,92
ZLECONE	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>511 062,00</b>	<b>258 017,62</b>	<b>50,49</b>
75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	239 000,00	124 037,87	51,90
3020	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 946,00	99,23
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 634,00	16,34
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 342,12	51,42
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	282,73	31,41
4170	Składki na Fundusz Pracy	55 100,00	29 700,00	53,90
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	25 000,86	41,12
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 374,71	68,44
4270	Zakup energii	23 500,00	17 623,00	74,99
4280	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50
4300	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	9 752,90	64,16
4350	Zakup usług pozostałych	2 000,00	574,41	28,72
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	762,14	38,11
4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	762,14	38,11
75416	Różne opłaty i składki	14 000,00	895,00	6,39
3020	Straż gminna (miejska)	258 232,00	132 899,75	51,47
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 612,00	12,80	0,17
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	49 826,30	49,24
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 039,42	99,66
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 440,00	9 605,53	52,09
4210	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	1 369,03	52,05
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 192,92	63,71
4300	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 211,02	88,73
4350	Zakup usług pozostałych	90 300,00	44 372,25	49,14
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	736,17	49,08



4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	61,00	40,67
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	762,00	50,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 461,31	74,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75421	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 080,00	1 080,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
75495	Pozostała działalność	12 750,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	-
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>296 700,00</b>	<b>134 740,25</b>	<b>45,41</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 700,00	134 740,25	45,41
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 700,00	134 740,25	45,41
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 529,00	0,00	-
4810	Rezerwy	83 529,00	0,00	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 763 503,00</b>	<b>5 296 323,03</b>	<b>54,25</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 035 400,00	2 667 823,52	52,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 650,00	56 442,78	47,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 155,00	1 660 217,16	49,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 675,00	261 566,47	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 800,00	336 736,25	52,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 400,00	40 872,33	47,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 310,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	28 539,29	32,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 150,00	1 789,27	17,63
4260	Zakup energii	138 400,00	79 648,90	57,55

4270	Zakup usług remontowych	14 040,00	5 321,21	37,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	4 348,00	68,47
4300	Zakup usług pozostałych	73 190,00	44 704,03	61,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	697,54	45,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	525,98	47,82
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 590,00	2 103,91	37,64
4410	Podróże służbowe krajowe	5 310,00	3 284,01	61,85
4430	Różne opłaty i składki	8 470,00	1 303,00	15,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 360,00	139 021,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	330,00	327,39	99,21
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	375,00	93,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	-
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 070,00	102 389,90	55,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	5 644,60	49,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	63 466,92	51,14
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 360,00	12 241,76	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	13 899,76	58,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	1 085,86	32,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	6 051,00	74,98
80104	Przedszkola	1 268 570,00	688 895,37	54,30
2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 550,00	9 179,29	42,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	124,00	12,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	359 414,29	50,91
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 100,00	54 066,44	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	69 625,03	53,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 897,22	45,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	23 279,98	84,04
4220	Zakup środków żywności	133 000,00	63 461,22	47,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	303,51	5,19
4260	Zakup energii	75 600,00	39 327,58	52,02
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 337,01	14,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 784,85	44,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	598,87	74,86
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	1 311,99	55,83
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	28,60	8,17
4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	367,00	22,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450,00	32 588,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	441,00	32,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 949,49	79,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 650,00	995,87	21,42
2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 650,00	995,87	21,42
80110	Gimnazja	4 650,00	995,87	21,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 381 344,00	1 319 203,23	55,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536 000,00	840 093,24	54,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 620,00	119 617,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	285 000,00	162 747,64	57,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	20 645,51	53,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	677,00	18,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700,00	12 499,05	70,62
		17 150,00	1 918,79	11,19

4260	Zakup energii	115 000,00	70 349,52	61,17
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 966,91	42,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	9 211,36	45,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	175,44	47,42
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	601,67	26,16
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	148,62	99,08
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 120,10	52,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 435,50	62,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	66 225,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	620,00	618,56	99,77
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	78,45	52,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 754,00	3 553,00	3,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	332 726,31	59,42
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	332 726,31	59,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 895,00	11 671,00	65,22
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 850,00	84,41
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 395,00	3 821,00	45,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 894,00	78 713,25	48,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	270,00	52,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 040,00	32 338,25	48,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 183,16	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	6 246,33	51,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	894,94	51,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	1 439,05	46,57

4220	Zakup środków żywności	59 580,00	28 657,02	48,10
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 374,50	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	2 310,00	75,00
80195	Pozostała działalność	148 680,00	93 904,58	63,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	1 933,27	44,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	275,97	41,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 710,00	11 183,35	41,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 278,00	21 420,00	64,37
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872,00	3 780,00	64,37
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 990,65	58,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	704,23	58,69
4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	7 138,11	60,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 970,00	43 479,00	75,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 557,00</b>	<b>50 440,77</b>	<b>32,43</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	643,98	2,30
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	643,98	16,10
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 357,00	49 796,79	39,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 455,00	28 440,00	54,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 595,00	4 770,25	21,11
4220	Zakup środków żywności	9 289,00	3 655,29	39,35
4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	10 939,25	33,35
4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	1 260,00	17,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	532,00	21,13

85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
85205		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 667 044,25</b>	<b>2 514 548,46</b>	<b>53,88</b>
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	2 411,66	38,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	1 683,32	43,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	290,70	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	41,64	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	246,00	31,30
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	150,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	46 502,25	14 747,34	31,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,25	4 266,58	30,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	729,58	30,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67
	4410	Podroże służbowe krajowe	300,00	281,45	93,82
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 469,73	24,83
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 510 148,14	52,71
ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	2 641 050,00	1 373 687,71	52,01
ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	36 242,29	48,98
ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 360,00	99 557,83	67,11
ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	660,31	51,19
ZLECONE	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 100,00	22 121,86	63,03
ZLECONE	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	22 121,86	63,03
		w tym	14 100,00	10 058,40	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 589,00	274 533,49	60,00
	3110 Świadczenia społeczne	457 589,00	274 533,49	60,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	171 050,00	72 597,62	42,44
	3110 Świadczenia społeczne	170 000,00	72 301,26	42,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,36	3,27
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	280,00	80,00
85216	Zasiłki stałe	227 000,00	160 166,40	70,56
	3110 Świadczenia społeczne	227 000,00	160 166,40	70,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 007,00	336 950,80	52,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	388,00	20,42
ZLECONE	Świadczenia społeczne	9 080,00	9 080,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 160,00	184 741,43	47,35
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 583,00	37 583,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 974,00	38 042,76	50,07
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 146,00	4 325,40	38,81
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 019,90	34,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,00	8 264,77	49,60
	w tym	138,00	138,00	
	4270 Zakup usług remontowych	700,00	340,81	48,69
	4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	210,00	50,00
	4300 Zakup usług pozostałych	44 848,00	22 075,11	49,22
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	730,62	48,39
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	1 825,31	57,95
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 912,90	45,50
	4430 Różne opłaty i składki	322,00	21,59	6,70



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 862,00	14 645,00	92,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	10,20	5,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 534,00	56,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 736,00	11 156,87	59,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 512,25	55,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 644,62	60,28
85295	Pozostała działalność	199 860,00	109 714,28	54,90
ZLECONE	Świadczenia społeczne	194 438,00	109 714,28	56,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 678,00	19 800,00	42,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
ZLECONE	w tym	1 637,00	0,00	-
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	0,00	-
ZLECONE	w tym	785,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	125 101,64	40 514,53	32,39
3119	Świadczenia społeczne	125 101,64	40 514,53	32,39
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 725,07	4 190,00	32,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 235,00	18 605,03	52,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,32	984,96	53,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,84	3 181,47	46,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	369,25	168,43	45,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 062,93	455,82	42,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58,23	24,14	41,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 142,57	9 497,22	20,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,43	502,78	21,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,00	2 017,85	22,88
4307	Zakup usług pozostałych	492,00	106,83	21,71
4309	Zakup usług pozostałych	8 599,00	740,76	8,61
		501,00	39,24	7,83

	4437	Różne opłaty i składki	85,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 708,00</b>	<b>277 749,27</b>	<b>72,39</b>
	85401	Świetlice szkolne	243 530,00	139 070,16	57,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	94 711,34	52,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 630,86	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	18 576,38	55,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 647,58	55,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,00	8 504,00	74,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 408,00	135 407,11	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	135 408,00	135 407,11	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	182,00	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	182,00	28,00
	85495	Pozostała działalność	4 120,00	3 090,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00	3 090,00	75,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 809 316,00</b>	<b>914 443,03</b>	<b>50,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	499 950,00	33 883,80	6,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	492,00	11,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	79,67	11,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 865,00	45,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 953,68	30,77
	4300	Zakup usług pozostałych	462 950,00	23 032,45	4,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 461,00	58,44

90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 166,00	57 152,50	41,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	137 166,00	57 152,50	41,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	6 049,50	41,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	730,50	14,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 319,00	55,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 200,00	119 043,79	33,23
	4260	Zakup energii	283 000,00	92 724,20	32,76
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	26 319,59	38,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	655 000,00	655 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	655 000,00	655 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	23 694,16	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 944,17	99,38
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	14 749,99	32,78
90095		Pozostała działalność	29 500,00	19 619,28	66,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 619,28	72,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823 674,00</b>	<b>379 635,93</b>	<b>46,09</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 174,00	280 055,93	44,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	255 000,00	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 424,00	6 079,37	12,55
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 412,67	69,65
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	0,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 563,89	11,01
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	0,00	-
92116	Biblioteki	190 000,00	99 600,00	52,42
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	99 600,00	52,42
92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	461 190,00	201 346,72	43,66
92601	Obiekty sportowe	311 420,00	142 130,37	45,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	35 127,05	48,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 714,25	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	7 758,54	49,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 105,78	50,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	5 636,50	42,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	4 052,33	23,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	70 800,00	66 963,96	94,58
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	1 907,50	9,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 196,05	84,97
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	339,25	33,93
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,80	16,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	804,36	1,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	57 000,00	60,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	57 000,00	60,00
92695	Pozostała działalność	54 770,00	2 216,35	4,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,00	1 066,06	3,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 150,29	9,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>24 046 704,80</b>	<b>12 363 259,81</b>	<b>51,00</b>
w tym:				
a/ wydatki majątkowe				
z tego na programy z udziałem środków zagranicznych		1 367 354,00	701 929,84	51,33
b/ wydatki bieżące z tego:		4 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 679 350,80	11 561 329,97	50,98
dotacje na zadania bieżące		10 746 363,25	5 774 131,60	53,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		810 000,00	411 600,00	50,81
obsługa długu publicznego		6 431 854,91	2 856 251,80	44,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		296 700,00	134 740,25	45,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych		4 222 181,00	2 314 196,91	54,81
		172 251,64	70 409,41	40,88

BURMISTRZ

*mgr inż. Andrzej Bawoła*  
Dec

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 367 354,00</b>	<b>701 929,84</b>	
10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 743,00</b>	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	1 743,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów i etap	100 000,00	1 743,00	Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. wykonaniem map do celów projektowych na kwotę 36.630,50 zł W 2009 r. dokonano aktualizacji map do celów projektowych oraz wykonano dokumentację geotechniczną i koncepcję budowy na kwotę 26.687,42 zł. W 2010 r. został wykonany projekt budowlany na kwotę 52.635,68 zł i uzyskano pozwolenie na budowę. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł 115.953,60 zł Ze względu na brak środków w budżecie nie rozpoczęto realizacji zadania w 2011 i 2012 r. W 2013 r. zadanie podzielono na 5 etapów. Na I etap wydzielono z budżetu kwotę 100.000 zł Poniesiono wydatki 1.743 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego z podziałem na etapy - 1.353 zł i kserokopie dokumentacji 390 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, została zawarta umowa z wykonawcą. Termin zakończenia październik 2013 r.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	2 000,00	
		Dokumentacja przepustu w nasypie linii kolejowej u. Tama Kolejowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	8 000,00	0,00	Zlecono wykonanie map do celów projektowych, termin realizacji 12.07.2013 r., wykonanie projektu w II półroczu 2013 r.

		Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Nowogrodzie Bobrzańskim (dokumentacja projektowa)	10 000,00	2 000,00	Wykonano mapy dla projektu odcinka drogi ul. Grunwaldzka (do skrzyżowania ul. Generała Waltera i Marcinkowskiego) wraz z podziemną infrastrukturą. Realizacja w II półroczu 2013 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 300,00	6 130,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 300,00	6 130,00	
		Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	50 000,00	0,00	Aktualnie prowadzone są negocjacje w sprawie wykupu gruntów - ul. Spokojna w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz przygotowywanie dokumentacji; realizacja w II półroczu 2013 r.
		Adaptacja budynku komunalnego przy ul Dworkowej	46 300,00	6 130,00	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania budynku dworca PKP na 3 lokale mieszkalne. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2013 r.
		Budowa mieszkań socjalnych (zakup gruntu)	37 000,00	0,00	Gmina w 2012 r. złożyła wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) o wykup działki nr 150/63 o pow. 2767 m <sup>2</sup> w Nowogrodzie Bobrzańskim z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych. Przedłużające się procedury w ANR nie doprowadziły jeszcze do zakończenia transakcji.
750		Administracja publiczna	29 600,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 600,00	0,00	
		Lubuski e-Urząd	4 600,00	0,00	Województwo Lubuskie, które jest liderem realizacji projektu zwróciło się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie gminy (współczestnika projektu) na dokonanie jego realizacji - wkład własny gminy, co jest spowodowane dodatkowymi licencjami i zmianami kursowymi euro.
		Zakup programu komputerowego "System ewidencji gruntów, budynków i lokali"	25 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu w 2013 r., trwa poszukiwanie najkorzystniejszej oferty.



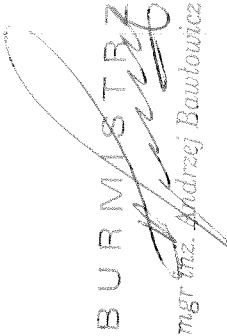
752	Obrona narodowa	30 000,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	0,00	
	Wykonanie przyłącza do agregatu prądowórczego	30 000,00	0,00	Na potrzeby obrony narodowej Urząd Miejski ma otrzymać w niepłatne użytkowanie agregat prądowórczy od Wojewody Lubuskiego; konieczne jest wykonanie ze środków własnych zasilania gwarantowanego oraz przełączenia poszczególnych pomieszczeń Urzędu objętych programem. Realizacja w II półroczu.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	12 750,00	0,00	
	Rozbudowa monitoringu w Nowogrodzie Bobrzańskim			Wyłoniono wykonawcę realizacja w II półroczu 2013 r.
	ul. Rynek	8 900,00	0,00	
	ul. Plac Wolności	3 850,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	141 954,00	21 502,49	
80101	Szkoły podstawowe	13 200,00	0,00	
	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niwiskach na Gabinet profilaktyki zdrowia i pomocy przedlekarskiej	13 200,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2012 r., wykonano ścianki działowe, wyłożono płytkami ściany i podłogi, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, zamontowano urządzenia sanitarne w toaletach dla pacjentów i personelu, wykonano klimatyzację. Zakres prac w b.r. obejmuje: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych. Po wykonaniu zadania Gmina otrzymuje dotację z Województwa Lubuskiego w wysokości 6.500 zł. Termin zakończenia 16 grudnia 2013 r.

80104	Przedszkola	20 000,00	17 949,49	
	Monitoring budynku Przedszkola przy ul. Kosciuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 000,00	7 949,49	W ramach monitoringu zamontowano kamerę szybkoobrotową PH 37, rejestrator kamery, dysk twardy 1 TB (serwer), transformator video, zasilacz kamery.
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	10 000,00	10 000,00	Plac zabaw wyposażono w huśtawkę podwójną na kotwach - siedziska typu "koszyk", zestaw Nr 4 Maluch składający się z dwóch zjeżdżalni, wieży, mostku łukowego, podestu z poręczami, tunelu, tarasu wejściowego i schodów.
80110	Gimnazja	108 754,00	3 553,00	
	Instalacja alarmowa w budynku Gimnazjum (pomieszczenie biblioteki)	1 400,00	1 353,00	Wykonano instalację składającą się z dwóch czujek, szyfratora i sygnalizatora alarmowego w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej.
	Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie budynku Gimnazjum	102 354,00	2 200,00	Wykonano mapy do celów projektowych. Realizacja w II półroczu 2013 r
	Zakup kserokopiarki do Sekretariatu Gimnazjum	5 000,00	-	Realizacja we wrześniu 2013 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 500,00	669 749,99	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	

	Budowa piaskownika i separatora na zrzut wody deszczowej z ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	60 000,00	0,00	Inwestycję rozpoczęto w 2010 r. analizą próbek wody w kwocie 237,90 zł. W 2011 r. z wydatków niewygasających 2010 r. wykonano dokumentację projektową za 6.500 zł; w 2012 r. ze względu na brak środków niekontynuowano zadania; trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy do realizacji w II półroczu 2013 r.
90015	Oświetlenie ulic, pałców i dróg	6 000,00	0,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Św Jadwigi w Nowogrodzie Bobrzańskim	6 000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	655 000,00	655 000,00	
	Wniesienie wkładu do ZGKIM Sp z o.o. W Nowogrodzie Bobrzańskim	655 000,00	655 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalne, której jedynym właścicielem jest Gmina o kwotę 655.000 zł zostało pokryte wkładem pieniężnym z budżetu gminy Nowogród Bobrzański; objęto 6550 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	14 749,99	
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	14 749,99	Dotację wypłacono 5 wnioskodawcom spełniającym kryteria; do zrealizowania pozostało 15 pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń; wypłaty następują po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów
90095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	
	Projekt wykonania szaleń miejskiego	2 500,00	0,00	Zadanie realizowane będzie przez ZGKIM Sp z o.o. w związku z tym nastąpi korekta.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 550,00	0,00	

92109	Domy i ośrodki kultury	10 550,00	0,00	
	Monitoring budynku Domu Kultury	10 550,00	0,00	Realizacja w II półroczu w 2013 r.
926	Kultura fizyczna i sport	82 700,00	804,36	
92601	Obiekty sportowe	68 200,00	804,36	
	Budowa Sali gimnastycznej w Niviskach (dokumentacja projektowa)	60 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Ogrodzenie boiska w Przybymierzu	1 200,00	804,36	Zadanie rozpoczęto w 2011 r. zakupiono siatkę, drut, skoble na kwotę 2.502,33 zł. Obecnie trwają prace dołączeniowe, dokupiono naciągi na drut, pręty, zawiasy, prace wykonywane przez mieszkańców, głównie zawodników klubu sportowego "Czarni Przybymierz".
	Rozbudowa monitoringu na boisku przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w m. Bogaczów	5 000,00	0,00	Zostały wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zlecono wykonanie projektu.
92695	Pozostała działalność	14 500,00	0,00	

			0,00	w 2009 r. opłacono zaliczkę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz wykonano projekt zasilania. W 2010 r -2012 r. ze względu na brak środków w budżecie nie realizowano zadania; kontynuacja w II półroczu 2013 r.
	Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Dobroszów Mały	2 000,00		
	Ogrodzenie placu zabaw w m.			
	Krzewiny	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Krzywa	1 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2013 r.
	Turów	3 000,00	0,00	W 2011 r. zamontowano bramy i furtki na kwotę 3.797,21 zł.
	Ogrodzenie placu zabaw w m.	6 000,00		Realizacja w II półroczu 2013 r.
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy.
<b>758</b>	<b>75818</b>			

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Bawłowicz

B U R M I S T R Z

Nowogrodzki Powiat **Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.**ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogrod Bourzanski

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 005 574,00</b>	<b>1 005 574,30</b>	<b>100,00</b>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 005 574,00	1 005 574,30	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 236 600,00</b>	<b>1 536 200,00</b>	<b>68,68</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 236 600,00	1 266 200,00	56,61
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	270 000,00	-

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Andrzej Bawłowiec

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2013 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2012	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 388,91</b>	<b>103 388,91</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	103 388,91	103 388,91	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 388,91	103 388,91	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 400,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>56,75</b>
			Urzędy wojewódzkie	93 400,00	53 000,00	56,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 400,00	53 000,00	56,75
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>798,00</b>	<b>49,88</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	798,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	798,00	49,88
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00



852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 418,00</b>	<b>1 589 668,00</b>	<b>54,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 549 800,00	54,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 000,00	1 549 800,00	54,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	10 150,00	71,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	10 150,00	71,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 218,00	9 218,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 218,00	9 218,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	48 100,00	20 500,00	42,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00	20 500,00	42,62
			<b>OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>3 136 006,91</b>	<b>1 748 054,91</b>	<b>55,74</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 388,91</b>	<b>103 388,91</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	103 388,91	103 388,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,83	1 209,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817,40	817,40	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	101 361,68	101 361,68	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 400,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>56,75</b>
			Urzędy wojewódzkie	93 400,00	93 400,00	56,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00	43 132,56	51,88
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 867,44	96,19
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>303,35</b>	<b>18,96</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	303,35	18,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	-
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	303,35	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	-
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	50,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 936 418,00</b>	<b>1 549 224,54</b>	<b>52,76</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	1 510 148,14	52,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 050,00	1 373 687,71	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	36 242,29	48,98

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 360,00	99 557,83	67,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	660,31	51,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	10 058,40	71,34
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	10 058,40	71,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 218,00	9 218,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 080,00	9 080,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00
85295	Pozostała działalność	48 100,00	19 800,00	41,16
3110	Świadczenia społeczne	46 678,00	19 800,00	42,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	285,00	0,00	-
	<b>OGÓLEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>3 136 006,91</b>	<b>1 706 516,80</b>	<b>54,42</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Andrzej Bażyłowicz*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIENI (UMÓW)  
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego			wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wyngrodzenia	pochodne od wyngrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60013 PLAN	2320	61 500	-	-	-	-	-
600	60013 WYKONANIE	2320	-	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	2320	72 904	-	-	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	2320	44 603,46	-	-	-	-	-
600	60013 PLAN	4300	-	61 500	61 500	-	-	-
600	60013 WYKONANIE	4300	-	-	-	-	-	-
600	60014 PLAN	4300	-	72 904	72 904	-	-	-
600	60014 WYKONANIE	4300	-	44 603,46	44 603,46	-	-	-
<b>Ogółem Plan</b>			<b>134 404</b>	<b>134 404</b>	<b>134 404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem Wykonanie</b>			<b>44 603,46</b>	<b>44 603,46</b>	<b>44 603,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>699 600</b>	<b>354 600</b>	<b>50,69</b>
--	----------------	----------------	--------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe	695 000	354 600,00	51,02
-----------------------	---------	------------	-------

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie I półrocze 2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	505 000	255 000	50,50
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	190 000	99 600	52,42
<b>Ogółem</b>					<b>695 000</b>	<b>354 600</b>	<b>51,02</b>

z tego:

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie I półrocze 2013	%
1.	750	75023	6639	Lubuski E-Urząd Nowogród Bobrzański	4 600	0,00	-
<b>Ogółem</b>					<b>4 600</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>160 000</b>	<b>71 749,99</b>	<b>44,84</b>
---	----------------	------------------	--------------

z tego:

1. dotacje celowe	160 000	71 749,99	44,84
-------------------	---------	-----------	-------

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie I półrocze 2013	%
1.	851	85153	2360	"Narkotyki-mnie to nie kręci"	20 000	0,00	-
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000	14 749,99	32,78
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	95 000	57 000,00	60,00
<b>Ogółem</b>					<b>160 000</b>	<b>71 749,99</b>	<b>44,84</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Andrzej Bawłłowicz