

ZARZĄDZENIE
Burmistrza Toszka Nr 0050.245.2012
z dnia 20.08.2012 r.

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.

Działając na podstawie:

- art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./
- art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm./
- Uchwały Nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Toszku.

§ 2

Przesłać informację, o której mowa w pkt 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Krystyna Roszak

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Kupczyk

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Mojski

Lp.	Spis treści	Nr str.
1	Zarządzenie nr 0050.245.2012 Burmistrza Toszka z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku	3
2	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	4
3	Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia	5
4	Wydatki w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	9
5	Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	22
6	Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23
7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24
8	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25
9	Część opisowa- Centrum Kultury Zamek w Toszku	28
10	Załącznik nr 1 Część opisowa- wydatki budżetu	32
11	Załącznik nr 2 Wydatki funduszu sołeckiego	63
12	Załącznik nr 3 Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na dzień 30 czerwca 2012 r.	75

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU,
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
ORAZ
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Toszek, sierpień 2012 rok

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonania
I. Dochody w tym:	29.176.403,56	14.073.350,90	48,20
- dochody bieżące	24.161.240,65	13.071.971,81	54,10
- dochody majątkowe	5.015.162,91	1.001.379,09	20,00
II. wydatki w tym:	30.337.228,56	12.527.313,14	41,30
- wydatki bieżące	24.102.456,63	11.444.939,63	47,50
- wydatki majątkowe	6.234.771,93	1.082.373,51	17,40

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.901.616,13	1.095.906,85	57,7
	<i>Dochody bieżące</i>	225.960,24	225.957,67	100,0
	-dochody z dzierżaw	30.000,00	29.991,62	100,0
	-dotacja ,zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	195.960,24	195.960,24	100,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	5,81	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	1.675.655,89	869.949,18	51,9
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	1.675.655,89	869.949,18	51,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.159.341,76	530.955,82	45,8
	<i>Dochody bieżące</i>	709.341,76	444.376,51	62,6
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	659.341,76	345.862,96	52,5
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	30.000,00	22.071,23	73,6
	-opłata adiacencka	20.000,00	16.211,80	81,1
	-rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	-	20.883,53	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.086,95	-
	-wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		38.260,04	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	450.000,00	86.579,31	19,2
	-wpływy ze sprzedaży mienia	450.000,00	86.579,31	19,2
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	-	-
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	-	-
750	Administracja publiczna	134.879,41	68.557,62	50,8
	<i>Dochody bieżące</i>	134.879,41	68.557,62	50,8
	-dotacja, zadania zlecone	64.484,00	34.766,00	53,9
	-zwrot kosztów sądowych, rozliczenia za ubiegły rok	-	1.315,45	-
	-dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25.000,00	-	-
	-odsetki od środków na rachunkach bieżących	40.000,00	27.564,35	68,9
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	30,00	1,55	5,2
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	5.365,41	4.910,27	91,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.248,00	1.748,00	53,8
	<i>Dochody bieżące</i>	3.248,00	1.748,00	53,8
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	1.600,00	51,6

	-dotacja, niszczenie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu	148,00	148,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	3.167,50	316,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.167,50</i>	<i>316,8</i>
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	-	1.714,40	-
	-dotacja, obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	- zwrot za energię elektryczną	-	453,10	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.500.902,00	4.552.268,72	47,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.500.902,00</i>	<i>4.552.268,72</i>	<i>47,9</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.265.002,00	1.731.682,00	40,6
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	37.073,38	74,2
	-podatek rolny	901.400,00	564.660,09	62,6
	-podatek od nieruchomości	3.371.000,00	1.795.189,48	53,3
	-podatek leśny	27.500,00	15.007,36	54,6
	-wpływy z karty podatkowej	10.000,00	2.460,16	24,6
	-podatek od spadków i darowizn	60.000,00	11.446,00	19,1
	-opłata skarbową	30.000,00	18.367,00	61,2
	-opłata od czynności cywilno - prawnych	170.000,00	79.365,00	46,7
	-opłata targowa	25.000,00	8.391,00	33,6
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	280,00	28,0
	-podatek od środków transportowych	200.000,00	97.334,70	48,7
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	102.898,78	68,6
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	22.625,06	113,1
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	60.000,00	65.488,71	109,1
	-wpływy z dywidendy	160.000,00	-	-
758	Różne rozliczenia	10.175.446,00	5.996.386,67	58,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.175.446,00</i>	<i>5.996.386,67</i>	<i>58,9</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.271.304,00	1.135.650,00	50,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.874.331,00	4.845.744,00	61,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	29.811,00	14.904,00	50,0
	-rozliczenia z lat ubiegłych	-	88,67	-
801	Oświata i wychowanie	1.939.081,62	636.425,96	32,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.106.081,62</i>	<i>635.535,40</i>	<i>57,5</i>
	-wpłaty za przedszkole	56.259,00	26.308,40	46,80
	-wpłaty za wyżywienie	267.922,00	109.140,09	40,7
	-wpływy za wynajem autobusu	25.000,00	954,00	3,8
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	116,00	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	38.540,00	27.148,56	70,4
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia za ubiegły rok	19.142,32	22.375,95	116,9

	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	7.820,07	-
	-dofinansowanie projektu –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	646.218,30	441.672,33	68,3
	- dofinansowanie projektu: „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu COMENIUS	53.000,00	-	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	833.000,00	890,56	0,1
	- dofinansowanie projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		890,56	-
	dofinansowanie zadania: " Budowa boiska ORLIK"	833.000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	370,02	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych		370,02	-
852	Pomoc społeczna	2.102.849,62	1.050.677,44	50,0
	<i>Dochody bieżące</i>	2.102.849,62	1.050.677,44	50,0
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.417,00	737.500,00	47,8
	-dotacja, 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	14.035,00	7.100,00	50,6
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.953,00	81.000,00	75,7
	-dotacja, zasiłki stałe	112.900,00	58.000,00	51,4
	-dotacja, utrzymanie OPS	104.896,00	56.922,00	54,3
	-dofinansowanie projektu-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	107.048,62	-	-
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych, rozliczenia z lat ubiegłych	10.000,00	4.531,64	45,3
	-dotacja, dożywianie	96.000,00	83.874,00	87,4
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od świadczeń nienależnie pobranych	4.000,00	1.480,51	37,0
	-usługi opiekuńcze	-	12.706,29	-
	-dotacja, wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3.600,00	7.500,00	208,3
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	63,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.532,00	107.244,00	80,3
	<i>Dochody bieżące</i>	133.532,00	107.244,00	80,3
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	72.800,00	54.892,00	75,4
	-dotacja, zielone szkoły	12.380,00	4.000,00	32,3

	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	48.352,00	48.352,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.790.925,37	21.547,33	1,2
	<i>Dochody bieżące</i>	42.500,00	17.275,44	39,0
	-wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	1.678,84	67,2
	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	15.596,60	39,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	1.748.425,37	-	-
	- dofinansowanie projektu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.468.425,37	-	-
	- dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych	280.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700,00	8.094,97	142,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	2.394,97	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń		951,77	-
	- wpłata z tyt. naliczenia kary umownej / Zaplecze Aktywnej Turystyki Rowerowej/	-	1.443,20	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	5.700,00	5.700,00	100,0
	-dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach projektu: " Sportowy plac zabaw na końcu świata"	5.700,00	5.700,00	100,0
926	Kultura fizyczna	327.381,65	-	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	327.381,65	-	-
	-dofinansowanie projektu-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	327.381,65	-	-
	Dochody ogółem:	29.176.403,56	14.073.350,90	48,2

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.640.733,59	1.152.586,83	43,7
	01008	Melioracje wodne	20.000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	20.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.404.773,35	945.140,19	39,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.773,35	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.773,35	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.773,35	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.400.000,00	945.140,19	39,0
	01030	Izby rolnicze	20.000,00	11.486,40	57,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	20.000,00	11.486,40	57,4
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	20.000,00	11.486,40	57,4
	01095	Pozostała działalność	195.960,24	195.960,24	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	195.960,24	195.960,24	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	195.960,24	195.960,24	100,0
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.960,24	195.960,24	100,0
500		HANDEL	18.500,00	6.636,59	35,9
	50095	Pozostała działalność	18.500,00	6.636,59	35,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	18.500,00	6.636,59	35,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	18.500,00	6.636,59	35,9
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	6.636,59	35,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568.418,07	122.659,78	21,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	100.000,00	0,00	0,0

60016	Drogi publiczne gminne	428.928,70	114.961,69	27,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	183.928,70	114.961,69	62,5
	w tym:	183.928,70	114.961,69	62,5
	-wydatki jednostek budżetowych			
	z tego	8.000,00	2.530,00	32,0
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.928,70	112.431,69	63,9
	<u>Wydatki majątkowe</u>	245.000,00	0,00	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	13.864,51	5.998,96	43,3
	<u>Wydatki bieżące</u>	13.864,51	5.998,96	43,3
	w tym :	13.864,51	5.998,96	43,3
	-wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	13.864,51	5.998,96	43,3
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.120,00	0,00	0,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.120,00	0,00	0,0
	w tym:			
	-dotacje na zadania bieżące	1.120,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	24.504,86	1.699,13	6,9
	<u>Wydatki bieżące</u>	24.504,86	1.699,13	6,9
	w tym :			
	-wydatki jednostek budżetowych	24.504,86	1.699,13	6,9
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.504,86	1.699,13	6,9
630	TURYSTYKA	32.718,92	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	32.718,92	0,00	0,0
	<u>Wydatki majątkowe</u>	32.718,92	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.300.000,00	537.278,56	41,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.000.000,00	365.812,36	36,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.000.000,00	365.812,36	36,6
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	1.000.000,00	365.812,36	36,6
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000.000,00	365.812,36	36,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	171.466,20	57,2
	<u>Wydatki bieżące</u>	300.000,00	171.466,20	57,2
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	300.000,00	171.466,20	57,2
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00	171.466,20	57,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279.500,00	38.387,69	13,7

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170.000,00	33.143,40	19,5
	<u>Wydatki bieżące</u>	170.000,00	33.143,40	19,5
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	33.143,40	19,5
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00	33.143,40	19,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95.000,00	1.974,05	2,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	95.000,00	1.974,05	2,1
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	95.000,00	1.974,05	2,1
	z tego:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00	1.974,05	2,1
71035	Cmentarze	14.500,00	3.270,24	22,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	14.500,00	3.270,24	22,6
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	14.500,00	3.270,24	22,6
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00	3.270,24	22,6
720	INFORMATYKA	300.572,26	9.840,00	3,3
72095	Pozostała działalność	300.572,26	9.840,00	3,3
	<u>Wydatki bieżące</u>	572,26	0,00	0,0
	w tym :			
	-wydatki jednostek budżetowych	572,26	0,00	0,0
	z tego:			
	-dotacje na zadania bieżące	572,26	0,00	0,0
	<u>Wydatki majątkowe</u>	300.000,00	9.840,00	3,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.423.050,41	1.524.872,24	44,6
75011	Urzędy wojewódzkie	279.684,00	132.269,75	47,3
	<u>Wydatki bieżące</u>	279.684,00	132.269,75	47,3
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279.684,00	132.269,75	47,3
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.484,00	117.085,30	49,9
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.200,00	15.184,45	33,6
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	130.000,00	50.307,98	38,7
	<u>Wydatki bieżące</u>	130.000,00	50.307,98	38,7
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	30.856,00	6.757,98	21,9
	z tego:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.856,00	6.757,98	21,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.144,00	43.550,00	43,9

75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.748.601,41	1.249.139,45	45,5
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.744.401,41	1.245.031,25	45,4
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.742.901,41	1.245.031,25	45,4
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.339.326,41	996.225,19	42,6
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.575,00	248.806,06	61,7
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,0
	<u>Wydatki majątkowe</u>	4.200,00	4.108,20	97,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139.965,00	28.167,11	20,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	139.965,00	28.167,11	20,1
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139.965,00	28.167,11	20,1
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.120,00	2.730,00	87,5
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.845,00	25.437,11	18,6
75095	Pozostała działalność	124.800,00	64.987,95	52,1
	<u>Wydatki bieżące</u>	124.800,00	64.987,95	52,1
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych z tego:	75.800,00	42.587,95	56,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.000,00	33.814,20	53,7
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.800,00	8.773,75	68,5
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000,00	22.400,00	45,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.248,00	1.052,70	32,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	904,70	29,2
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.100,00	904,70	29,2
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych z tego :	3.100,00	904,70	29,2
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00	904,70	29,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	148,00	100,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	148,00	148,00	100,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych z tego:	148,00	148,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148,00	148,00	100,0

752		OBRONA NARODOWA	2.500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229.730,00	163.172,86	71,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2.960,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.960,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.960,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.960,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212.870,00	150.513,22	70,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	212.870,00	150.513,22	70,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	198.870,00	147.513,22	74,2
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.520,00	17.579,80	44,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.350,00	129.933,42	81,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	3.000,00	21,4
	75414	Obrona cywilna	13.900,00	12.659,64	91,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.900,00	3.660,00	93,9
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	4.900,00	3.660,00	93,9
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.900,00	3.660,00	0,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	9.000,00	8.999,64	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498.623,00	59.826,22	12,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	59.826,22	49,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	120.000,00	59.826,22	49,9
		w tym:			
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120.000,00	59.826,22	49,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	378.623,00	0,00	0,0

		terytorialnego			
		<u>Wydatki bieżące</u>	378.623,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	378.623,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	87.004,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.004,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	87.004,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	87.004,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.004,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.978.707,17	5.690.055,97	51,8
	80101	Szkoły podstawowe	5.300.339,52	2.718.175,17	51,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.300.339,52	2.598.256,80	51,3
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	5.057.935,52	2.598.256,80	51,4
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.319.642,30	2.168.445,98	50,2
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738.293,22	429.810,82	58,22
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	241.404,00	119.918,37	49,7
		-dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423.314,91	218.869,55	51,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	423.314,91	218.869,55	51,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	405.663,91	210.387,95	51,9
		z tego:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.527,91	187.583,73	51,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.136,00	22.804,22	51,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.651,00	8.481,60	48,0
	80104	Przedszkola	917.101,00	480.717,89	52,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	917.101,00	480.717,89	52,4
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	888.465,00	467.395,29	52,6
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776.007,00	406.511,85	52,4
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.458,00	60.883,44	54,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.636,00	13.322,60	46,5
	80110	Gimnazja	2.375.798,96	1.255.018,07	52,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.375.798,96	1.255.018,07	52,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.249.381,96	1.194.860,58	53,1

	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.911.865,84	1.012.201,09	52,9
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.516,12	182.659,49	54,1
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.417,00	60.157,49	47,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	465.000,00	237.018,30	51,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	465.000,00	237.018,30	51,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	465.000,00	237.018,30	51,0
	z tego:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465.000,00	237.018,30	51,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325.010,48	186.606,55	57,4
	<u>Wydatki bieżące</u>	325.010,48	186.606,55	57,4
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	323.810,48	186.606,55	57,6
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.011,48	176.242,00	58,9
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.799,00	10.364,55	41,8
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.698,00	6.758,29	13,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	49.698,00	6.758,29	13,6
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	48.348,00	6.726,29	13,9
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.348,00	6.729,29	13,9
	- dotacja na zadania bieżące	1.350,00	32,00	2,4
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	416.174,00	168.086,76	40,4
	<u>Wydatki bieżące</u>	416.174,00	168.086,76	40,4
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	415.524,00	168.086,76	40,5
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.603,00	77.455,05	50,8
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.921,00	90.631,71	34,5
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	706.270,30	418.805,39	59,3
	<u>Wydatki bieżące</u>	698.240,30	418.805,39	60,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	52.022,00	10.933,60	21,0
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.752,00	8.780,50	35,5

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.270,00	2.153,10	7,9
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	646.218,30	407.871,79	63,1
		Wydatki majątkowe	8.030,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	226.080,00	51.349,32	22,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.970,00	59,7
		Wydatki bieżące	10.000,00	5.970,00	59,7
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.970,00	59,7
		z tego:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5.970,00	59,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00	41.689,32	29,8
		Wydatki bieżące	140.000,00	41.689,32	29,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	131.900,00	38.499,32	29,2
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.674,00	15.912,94	23,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.226,00	22.586,38	35,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00	3.190,00	39,4
	85195	Pozostała działalność	76.080,00	3.690,00	4,9
		Wydatki bieżące	76.080,00	3.690,00	4,9
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	52.000,00	2.000,00	3,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.080,00	1.690,00	7,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.529.046,93	1.658.106,55	47,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8.400,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	8.400,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	8.400,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	8.400,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	390.000,00	220.862,41	56,6
		Wydatki bieżące	390.000,00	220.862,41	56,6
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	390.000,00	220.862,41	56,6
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390.000,00	220.862,41	56,6
	85204	Rodziny zastępcze	3.800,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3.800,00	0,00	0,0

	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	3.800,00	0,00	0,0
	z tego :			
	-dotacje na zadania bieżące	3.800,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	0,00	0,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0,00	0,0
85206	Wspieranie rodziny	3.806,00	0,00	0,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.806,00	0,00	0,0
	w tym :			
	-wydatki jednostek budżetowych	3.806,00	0,00	0,0
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.806,00	0,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.417,00	719.682,13	46,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.543.417,00	719.682,13	46,6
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	69.102,00	33.261,33	48,1
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.007,00	30.760,47	48,1
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.095,00	2.500,86	49,1
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.474.315,00	686.420,80	46,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.835,00	6.569,71	39,0
	<u>Wydatki bieżące</u>	16.835,00	6.569,71	39,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	16.835,00	6.569,71	39,0
	z tego:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.835,00	6.569,71	39,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206.953,00	101.116,02	48,9
	<u>Wydatki bieżące</u>	206.953,00	101.116,02	48,9
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.953,00	101.116,02	48,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	57.260,02	44,1

	<u>Wydatki bieżące</u>	130.000,00	57.260,02	44,1
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00	57.260,02	44,1
85216	Zasilki stale	141.130,00	55.852,31	39,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	141.130,00	55.852,31	39,6
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.130,00	55.852,31	39,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	636.200,25	314.204,80	49,4
	<u>Wydatki bieżące</u>	636.200,25	314.204,80	49,4
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	633.440,25	312.844,80	49,4
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.645,00	280.221,43	50,3
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.795,25	32.623,37	43,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.760,00	1.360,000	49,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	57.500,00	88,5
	<u>Wydatki bieżące</u>	65.000,00	57.500,00	88,5
	w tym:			
	-dotacje na zadania bieżące	65.000,00	57.500,00	88,5
85295	Pozostała działalność	373.505,68	125.059,15	33,5
	<u>Wydatki bieżące</u>	373.505,68	125.059,15	33,5
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	559,60	22,4
	z tego :			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	59,60	3,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.434,00	124.473,80	50,7
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	125.571,68	25,75	0,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358.382,00	176.031,22	49,1
85401	Świetlice szkolne	204.850,00	100.819,42	49,2
	<u>Wydatki bieżące</u>	204.850,00	100.819,42	49,2
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	192.816,00	95.839,42	49,7
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.631,00	88.949,32	48,7
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.185,00	6.890,10	67,7
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.034,00	4.980,00	41,4

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.180,00	50.206,00	58,9
	Wydatki bieżące	85.180,00	50.206,00	58,9
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	85.180,00	50.206,00	58,9
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.180,00	50.206,00	58,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68.352,00	25.005,80	36,6
	Wydatki bieżące	68.352,00	25.005,80	36,6
	w tym:			
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.352,00	25.005,80	36,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.491.980,79	649.484,78	26,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	593.192,00	146.506,17	24,7
	Wydatki bieżące	593.192,00	146.506,17	24,7
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	593.192,00	146.506,17	24,7
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593.192,00	146.506,17	24,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.235,00	14.637,54	15,9
	Wydatki bieżące	92.235,00	14.637,54	15,9
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	92.235,00	14.637,54	15,9
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich potrącane	800,00	0,00	0,0
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.435,00	14.637,54	15,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356.000,00	255.771,10	71,9
	Wydatki bieżące	336.000,00	242.720,50	72,2
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	336.000,00	242.720,50	72,2
	z tego :			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.000,00	242.720,50	72,2
	Wydatki majątkowe	20.000,00	13.050,60	65,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	14.847,04	37,0
	Wydatki bieżące	40.000,00	14.847,04	37,0
	w tym:			
	-wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	14.847,04	37,0
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	0,00	0,0
		31.000,00	14.847,04	47,9

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
90095		Pozostała działalność	1.410.553,79	217.722,93	15,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	459.114,30	201.247,93	43,8
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	459.114,30	201.247,93	43,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456.114,30	201.247,93	44,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.001.379,90	548.970,17	54,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956.484,68	541.568,57	56,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	945.104,68	530.188,57	56,1
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	57.953,29	30.188,57	52,1
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.150,00	2.500,00	60,2
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.803,29	27.688,57	51,5
		-dotacje na zadania bieżące	887.151,39	500.000,00	56,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	11.380,00	11.380,00	100,0
92195		Pozostała działalność	44.895,22	7.401,60	16,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	44.895,22	7.401,60	16,5
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	44.895,22	7.401,60	16,5
		z tego :			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.695,22	7.401,60	17,3
926		KULTURA FIZYCZNA	2.367.053,52	137.001,66	5,8
92601		Obiekty sportowe	1.915.943,30	60.095,88	3,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	0,00	0,0
		z tego :			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.913.443,30	60.095,88	3,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.200,00	60.000,00	49,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	120.200,00	60.000,00	49,9
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	120.200,00	60.000,00	49,9
92695		Pozostała działalność	330.910,22	16.905,78	5,1

<u>Wydatki bieżące</u>	91.350,00	3.621,78	4,0
w tym:			
-wydatki jednostek budżetowych	91.350,00	3.621,78	4,0
z tego:			
- dotacja na zadania bieżące	7.500,00	1.295,00	17,3
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.850,00	2.326,78	2,8
<u>Wydatki majątkowe</u>	239.560,22	13.284,00	5,6
RAZEM :	30.337.228,56	12.527.313,14	41,3