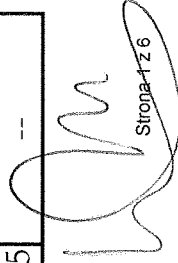


**WYKONANIE  
DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

DZIAŁ	ZRODŁO §§	N A Z W A	PLAN 2009	PLAN 2009 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009	% wskaźnik wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 531,20</b>	<b>108,9</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 531,20	108,9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>1 512 398,74</b>	<b>47,2</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	340 000,00	353 042,12	103,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 306,93	55,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750 000,00	2 750 000,00	1 142 956,05	41,6
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	11 743,41	130,5
	0970	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	1 350,23	1,4
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 540,02</b>	<b>47,3</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	16 540,02	47,3
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>73 052,28</b>	<b>130,5</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 400,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 307,40	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	26 120,33	54,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	229,05	--

	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	17,70	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	29 235,45	974,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	5 000,00	1 742,35	34,8
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>30 817 272,74</b>	<b>30 816 822,74</b>	<b>14 241 618,15</b>	<b>46,2</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		13 763 406,00	13 762 956,00	5 553 031,00	40,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000,00	500 000,00	342 573,39	68,5
	0310	Podatek od nieruchomości		12 350 000,00	12 350 000,00	6 235 669,16	50,5
	0320	Podatek rolny		910 000,00	910 000,00	513 219,34	56,4
	0330	Podatek leśny		97 000,00	97 000,00	51 179,49	52,8
	0340	Podatek od środków transportowych		520 000,00	520 000,00	241 552,93	46,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		110 000,00	110 000,00	45 234,94	41,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn		50 000,00	50 000,00	56 810,00	113,6
	0370	Oплата od posiadania psów		12 000,00	12 000,00	8 903,80	74,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		700 000,00	700 000,00	300 175,84	42,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej		680 000,00	680 000,00	342 820,00	50,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		160 000,00	160 000,00	74 549,16	46,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		77 000,00	77 000,00	28 343,72	36,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		750 000,00	750 000,00	340 349,00	45,4
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych		34 000,00	34 000,00	31 010,72	91,2
	0690	Wpływy z różnych opłat		27 000,00	27 000,00	38 699,98	143,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		58 091,74	58 091,74	26 134,77	45,0
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	2 165,91	--
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		18 775,00	18 775,00	9 195,00	49,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20 354 704,00</b>	<b>19 990 812,00</b>	<b>12 233 124,35</b>	<b>61,2</b>

	0920	Pozostałe odsetki	643 756,00	824 724,00	652 288,35	79,1
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 710 948,00	19 166 088,00	11 580 836,00	60,4
	2920	w tym: - część oświatowa	17 525 373,00	16 980 513,00	10 488 044,00	61,8
		- część równoważąca	786 979,00	786 979,00	393 492,00	50,0
		- część wyrównawcza	1 398 596,00	1 398 596,00	699 300,00	50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 066 405,26</b>	<b>1 091 002,06</b>	<b>663 178,44</b>	<b>60,8</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	667 000,00	667 000,00	372 016,70	55,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	157,00	--
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 100,00	68 100,00	40 389,51	59,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 754,07	--
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	288,62	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	8 560,40	214,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	193 600,46	290 003,00	193 621,43	66,8
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 164,80	51 176,99	34 168,81	66,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 540,00	8 436,00	8 435,83	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 286,07	2 286,07	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>447 295,10</b>	<b>65,8</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	680 000,00	447 295,10	65,8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 098 900,00</b>	<b>1 044 400,00</b>	<b>586 973,60</b>	<b>56,2</b>
	0830	Wpływy z usług	143 500,00	143 500,00	93 054,62	64,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	196,67	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	550,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	571,75	142,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000,00	900 500,00	477 894,00	53,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 948,02	--
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	758,54	--
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>95 662,00</b>	<b>70 054,00</b>	<b>73,2</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	2 733,00	42,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	--	89 162,00	67 321,00	75,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62 433,19</b>	<b>16 260,20</b>	<b>26,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	3 578,42	35,8
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	--	52 433,19	12 681,78	24,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>118,00</b>	<b>39,3</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	118,00	39,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>19 747,20</b>	<b>29,0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	11 594,21	62,7
	0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 500,00	8 078,49	16,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,50	--
<b>I. R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>57 374 082,00</b>	<b>57 151 431,99</b>	<b>29 886 891,28</b>	<b>52,3</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 923 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 923 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 538 750,00</b>	<b>2 623 750,00</b>	<b>1 686 734,06</b>	<b>64,3</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 000,00	14 523,80	111,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 525 250,00	2 525 250,00	1 565 911,58	62,0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	85 500,00	106 298,68	124,3
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>416 000,00</b>	<b>1 310 877,00</b>	<b>325 300,00</b>	<b>24,8</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 000,00	416 000,00	325 300,00	78,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	894 877,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>442 418,00</b>	<b>509 087,81</b>	<b>148 258,17</b>	<b>29,1</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	442 418,00	199 218,81	148 258,17	74,4
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	309 869,00	0,00	0,0
<b>II. R A Z E M DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>3 397 168,00</b>	<b>7 367 214,81</b>	<b>2 160 292,23</b>	<b>29,3</b>
<b>III. DOCHODY (I+II) RAZEM</b>			<b>60 771 250,00</b>	<b>64 518 646,80</b>	<b>32 047 183,51</b>	<b>49,7</b>

## DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>242 085,00</b>	<b>242 084,84</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	242 085,00	242 084,84	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	<b>112 422,00</b>	<b>50,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 840,00	224 840,00	112 422,00	50,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 398,00</b>	<b>62 623,00</b>	<b>59 919,00</b>	<b>95,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 398,00	62 623,00	59 919,00	95,7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 231 000,00	5 702 400,00	3 014 866,00	52,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 231 000,00	5 702 400,00	3 014 866,00	52,9
IV. RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			6 463 838,00	6 234 548,00	3 429 891,84	55,0
V. OGÓŁEM (III+IV) DOCHODY			67 235 088,00	70 753 194,80	35 477 075,35	50,1
W TYM : DOCHODY BIEŻĄCE			63 837 920,00	63 385 979,99	33 316 783,12	52,6
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 397 168,00	7 367 214,81	2 160 292,23	29,3

VI. P R Z Y C H O D Y			17 627 595,00	17 893 627,00	16 693 627,12	93,3
PARAGRAF	NAZWA PARAGRAFU PRZYCHODÓW					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		4 500 000,00	9 066 032,00	9 066 032,12	100,0
994	Przelew z rachunku lokat		7 627 595,00	7 627 595,00	7 627 595,00	100,0
OGÓŁEM (V+VI) DOCHODY I PRZYCHODY			84 862 683,00	88 646 821,80	52 170 702,47	58,9

SKARBEK GMINY

Urząd Kiliman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

**WYKONANIE  
WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
W I POŁROCZU 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	BUDŻET 2009 OGÓŁEM				% 6:5	ZADANIA WŁASNE			% 9:8	ZADANIA ZLECONE			% 12:11	Zadania realizowane na podstawie porozumień		w złotych
			Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach		Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06					
														4		5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 000,00	390 085,00	248 819,71	148 000,00	11 481,63	7,8	242 085,00	237 338,08	98,0							
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	290 085,00	248 819,71	48 000,00	11 481,63	23,9	242 085,00	237 338,08	98,0							
		z tego:																
		- wynagrodzenia i podobne	1 400,00	3 513,75	300,00	1 400,00	300,00	21,4	2 113,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	01008	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		Melioracje wodne	102 000,00	122 000,00	702,60	122 000,00	702,60	0,6	0,00	0,00	0,0							
		Wydaki bieżące	2 000,00	22 000,00	702,60	22 000,00	702,60	3,2	0,00	0,00	0,0							
		z tego:	1 400,00	1 400,00	300,00	1 400,00	300,00	21,4	0,00	0,00	0,0							
	01030	Wydaki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	10 779,03	21 000,00	10 779,03	51,3	0,00	0,00	0,0							
		Wydaki bieżące	21 000,00	21 000,00	10 779,03	21 000,00	10 779,03	51,3	0,00	0,00	0,0							
		Pozostała działalność	5 000,00	247 085,00	237 338,08	5 000,00	0,00	0,0	242 085,00	237 338,08	98,0							
	01095	Wydaki bieżące	5 000,00	247 085,00	237 338,08	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0								
		z tego:	0,00	2 113,75	0,00	0,00	0,00	0,0	2 113,75	0,00	0,0							
		- wynagrodzenia i podobne																
		LESNICTWO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
020		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,0								
		z tego:																
		- wynagrodzenia i podobne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		Wydaki bieżące	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		z tego:																
		- wynagrodzenia i podobne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 913 400,00	8 891 900,00	700 858,03	8 891 900,00	700 858,03	7,9	0,00	0,00	0,0							
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 400,00	2 191 400,00	470 188,95	2 191 400,00	470 188,95	21,5	0,00	0,00	0,0							
		z tego:																
		- wynagrodzenia i podobne	13 795,00	13 795,00	7 700,00	13 795,00	7 700,00	55,8	0,00	0,00	0,0							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 442 000,00	6 700 500,00	230 669,08	6 700 500,00	230 669,08	3,4	0,00	0,00	0,0							
		z tego:																
		- dotacje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
	60014	Wydaki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		z tego:																
		- wynagrodzenia i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		Wydaki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
		z tego:																
		- dotacje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							





75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące	46 500,00 46 500,00	9 688,34 9 688,34	20,8 20,8	46 500,00 46 500,00	9 688,34 9 688,34	20,8 20,8	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące z tego: - dotacje - wynagrodzenia i podobne	203 000,00 203 000,00 0,00 5 000,00	94 159,29 94 159,29 0,00 5 121,10	46,4 46,4 0,0 46,6	203 000,00 203 000,00 25 000,00 11 000,00	94 159,29 94 159,29 0,00 5 121,10	46,4 46,4 0,0 46,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	69 390,00 69 390,00	34 001,53 34 001,53	28,0 28,0	121 390,00 121 390,00	34 001,53 34 001,53	28,0 28,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - wynagrodzenia i podobne	5 398,00 5 398,00 3 340,00 0,00	58 786,06 58 786,06 20 352,21 0,00	93,9 93,9 88,4 0,0	62 623,00 62 623,00 23 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	58 786,06 58 786,06 20 352,21 0,00	93,9 93,9 88,4 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	5 398,00 5 398,00 3 340,00 0,00	2 399,23 2 399,23 823,49 0,00	44,4 44,4 24,7 98,5	5 398,00 5 398,00 3 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	2 399,23 2 399,23 823,49 0,00	44,4 44,4 24,7 98,5	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	0,00 0,00 0,00 0,00	56 386,83 56 386,83 19 528,72 0,00	98,5 98,5 99,3 0,0	57 225,00 57 225,00 19 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	56 386,83 56 386,83 19 528,72 0,00	98,5 98,5 99,3 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00
752	OBRONA NARODOWA WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - wynagrodzenia i podobne	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00
	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - wynagrodzenia i podobne	916 500,00 741 500,00 144 300,00 175 000,00 0,00	371 448,65 316 265,75 57 181,89 55 182,90 40 000,00	29,1 43,5 41,0 10,0 100,0	1 275 500,00 725 500,00 138 300,00 550 000,00 40 000,00	371 448,65 316 265,75 57 181,89 55 182,90 40 000,00	29,1 43,5 41,3 10,0 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	50,0 50,0	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	50,0 50,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 0,0 100,0	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 0,0 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75411	Wydatki majątkowe z tego: - dotacje	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe z tego: - dotacje	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75412	Ochotnicze straża pożarne Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	790 000,00 630 000,00 141 800,00 160 000,00	291 477,54 291 477,54 57 181,89 0,00	27,5 46,3 41,8 0,0	1 060 000,00 630 000,00 136 800,00 430 000,00	291 477,54 291 477,54 57 181,89 0,00	27,5 46,3 41,8 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe z tego: - wynagrodzenia i podobne	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100,0 0,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 8

75414	Obrona cywilna Wydaki bieżące z tego: - wynagrodzenia i podobne Wydaki majątkowe	46 500,00 31 500,00 2 500,00 15 000,00	46 500,00 28 500,00 2 500,00 18 000,00	19 971,11 4 788,21 0,00 15 182,90	42,9 16,8 0,0 84,3	45 500,00 27 500,00 1 500,00 18 000,00	19 971,11 4 788,21 0,00 15 182,90	43,9 17,4 0,0 84,3	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-- -- -- --
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych Wydaki bieżące Wydaki majątkowe	40 000,00 40 000,00 0,00	90 000,00 28 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	90 000,00 28 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-- -- --
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB WZGLĘDNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - wynagrodzenia i podobne WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: - wynagrodzenia i podobne	236 000,00 236 000,00 167 000,00 0,00	236 000,00 236 000,00 167 000,00 0,00	144 606,38 144 606,38 101 906,19 0,00	61,3 61,3 61,0 0,0	236 000,00 236 000,00 167 000,00 0,00	144 606,38 144 606,38 101 906,19 0,00	61,3 61,3 61,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- --
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydaki bieżące z tego:	236 000,00 236 000,00 167 000,00	236 000,00 236 000,00 167 000,00	144 606,38 144 606,38 101 906,19	61,3 61,3 61,0	236 000,00 236 000,00 167 000,00	144 606,38 144 606,38 101 906,19	61,3 61,3 61,0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	-- -- --
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - obciążenia długu publicznego WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: - wynagrodzenia i podobne	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	13 287,80 13 287,80 13 287,80 0,00	6,6 6,6 6,6 0,0	200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00	13 287,80 13 287,80 13 287,80 0,00	6,6 6,6 6,6 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- --
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydaki bieżące	200 000,00 1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	200 000,00 1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	13 287,80 0,00 0,00 0,00	6,6 0,0 0,0 0,0	200 000,00 1 020 000,00 770 000,00 250 000,00	13 287,80 0,00 0,00 0,00	6,6 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- --
758	Rezerwy ogólne i celowe Wydaki bieżące Wydaki majątkowe	770 000,00 250 000,00 250 000,00	770 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	770 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	-- -- --
801	OSWIATA I WYCHOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - dotacje z tego: dotacja podmiotowa - wynagrodzenia i podobne WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: - dotacje	34 604 610,00 29 096 610,00 581 500,00 551 500,00 22 696 410,22 5 508 000,00	35 035 076,80 29 533 076,80 581 500,00 551 500,00 23 050 800,56 5 502 000,00	16 519 566,22 14 733 355,70 250 163,05 235 838,05 11 529 016,82 1 786 210,52	47,2 49,9 43,0 42,8 50,0 32,5	35 035 076,80 29 533 076,80 581 500,00 551 500,00 23 050 800,56 5 502 000,00	16 519 566,22 14 733 355,70 250 163,05 235 838,05 11 529 016,82 1 786 210,52	47,2 49,9 43,0 42,8 50,0 32,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- -- -- --
80101	Szkoły podstawowe Wydaki bieżące z tego: - dotacja podmiotowa - wynagrodzenia i podobne Wydaki majątkowe	17 051 700,00 12 863 700,00 551 500,00 10 265 000,00 4 188 000,00	16 127 871,00 13 039 671,00 551 500,00 10 339 271,00 3 088 200,00	7 406 788,87 6 441 991,37 235 838,05 5 161 393,44 964 797,50	45,9 49,4 42,8 49,9 31,2	16 127 871,00 13 039 671,00 551 500,00 10 339 271,00 3 088 200,00	7 406 788,87 6 441 991,37 235 838,05 5 161 393,44 964 797,50	45,9 49,4 42,8 49,9 31,2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- -- --
80104	Przedszkola Wydaki bieżące z tego: - dotacja podmiotowa - wynagrodzenia i podobne Wydaki majątkowe	7 086 165,00 6 870 665,00 5 613 476,22 215 500,00	7 269 618,27 7 054 118,27 5 792 979,49 215 500,00	3 613 722,01 3 596 635,01 2 938 693,91 17 087,00	49,7 51,0 50,7 7,9	7 269 618,27 7 054 118,27 5 792 979,49 215 500,00	3 613 722,01 3 596 635,01 2 938 693,91 17 087,00	49,7 51,0 50,7 7,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- --
80110	Gimnazja Wydaki bieżące z tego: - dotacja podmiotowa - wynagrodzenia i podobne Wydaki majątkowe	7 130 800,00 6 116 800,00 5 010 700,00 1 014 000,00	7 140 116,07 6 152 116,07 5 046 016,07 988 000,00	3 113 355,97 3 090 743,97 2 517 238,95 22 612,00	43,6 50,2 49,9 2,3	7 140 116,07 6 152 116,07 5 046 016,07 988 000,00	3 113 355,97 3 090 743,97 2 517 238,95 22 612,00	43,6 50,2 49,9 2,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	-- -- -- --

Strona 4 z 8

80113	Dowozenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Σ legs: - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	673 000,00 603 000,00 85 500,00 70 000,00	334 273,63 334 273,63 39 086,69 0,00	49,7 55,4 45,7 0,0	673 000,00 603 000,00 85 500,00 70 000,00	334 273,63 334 273,63 39 086,69 0,00	49,7 55,4 45,7 0,0	673 000,00 603 000,00 85 500,00 70 000,00	334 273,63 334 273,63 39 086,69 0,00	49,7 55,4 45,7 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące Σ legs: - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	1 738 000,00 1 724 000,00 1 291 600,00 14 000,00	788 331,69 774 331,69 587 467,72 14 000,00	45,4 44,9 45,5 100,0	1 738 000,00 1 724 000,00 1 291 600,00 14 000,00	788 331,69 774 331,69 587 467,72 14 000,00	45,4 44,9 45,5 100,0	1 738 000,00 1 724 000,00 1 291 600,00 14 000,00	788 331,69 774 331,69 587 467,72 14 000,00	45,4 44,9 45,5 100,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Σ legs: - dotacje	136 500,00 136 500,00 30 000,00	28 640,39 28 640,39 14 325,00	21,0 21,0 47,8	136 500,00 136 500,00 30 000,00	28 640,39 28 640,39 14 325,00	21,0 21,0 47,8	136 500,00 136 500,00 30 000,00	28 640,39 28 640,39 14 325,00	21,0 21,0 47,8	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
80148	Szkółki szkolne Wydatki bieżące Σ legs: - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	359 500,00 353 000,00 298 100,00 6 500,00	186 698,30 180 233,69 159 414,48 6 464,61	49,3 48,4 50,2 99,5	378 900,00 372 400,00 317 500,00 6 500,00	186 698,30 180 233,69 159 414,48 6 464,61	49,3 48,4 50,2 99,5	378 900,00 372 400,00 317 500,00 6 500,00	186 698,30 180 233,69 159 414,48 6 464,61	49,3 48,4 50,2 99,5	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Σ legs: - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	761 249,41 0,00 0,00	68,0 0,0 0,0	1 119 800,00 0,00 0,00	761 249,41 0,00 0,00	68,0 0,0 0,0	1 119 800,00 0,00 0,00	761 249,41 0,00 0,00	68,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące Σ legs: - wynagrodzenia i podobne	428 945,00 428 945,00 122 034,00	286 505,95 286 505,95 125 721,63	63,5 63,5 70,7	451 271,46 451 271,46 177 934,00	286 505,95 286 505,95 125 721,63	63,5 63,5 70,7	451 271,46 451 271,46 177 934,00	286 505,95 286 505,95 125 721,63	63,5 63,5 70,7	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA WYDATKI BIEŻĄCE Σ legs: - dotacje Σ legs: dotacje przewidziane - wynagrodzenia i podobne WYDATKI MAJĄTKOWE	730 600,00 620 600,00 220 000,00 80 000,00 203 730,00 110 000,00 30 000,00 7 000,00	289 189,70 288 091,70 71 966,25 31 966,25 87 400,20 1 098,00 13 000,92 0,00	38,0 46,4 45,0 40,0 42,9 0,8 43,3 0,0	760 600,00 620 600,00 160 000,00 80 000,00 203 730,00 140 000,00 30 000,00 7 000,00	289 189,70 288 091,70 71 966,25 31 966,25 87 400,20 1 098,00 13 000,92 0,00	38,0 46,4 45,0 40,0 42,9 0,8 43,3 0,0	760 600,00 620 600,00 160 000,00 80 000,00 203 730,00 140 000,00 30 000,00 7 000,00	289 189,70 288 091,70 71 966,25 31 966,25 87 400,20 1 098,00 13 000,92 0,00	38,0 46,4 45,0 40,0 42,9 0,8 43,3 0,0	100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0	600,00 600,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00
85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące Σ legs: - wynagrodzenia i podobne	620 000,00 510 000,00 140 000,00 80 000,00 196 200,00 110 000,00 80 600,00 80 000,00 530,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00 40 600,00 40 000,00 530,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8 50,4 50,0 100,0	650 000,00 510 000,00 80 000,00 80 000,00 196 200,00 140 000,00 80 600,00 80 000,00 530,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00 40 600,00 40 000,00 530,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8 50,4 50,0 100,0	650 000,00 510 000,00 80 000,00 80 000,00 196 200,00 140 000,00 80 600,00 80 000,00 530,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00 40 600,00 40 000,00 530,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8 50,4 50,0 100,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Σ legs: - dotacje Σ legs: dotacje przewidziane - wynagrodzenia i podobne Wydatki majątkowe	620 000,00 510 000,00 140 000,00 80 000,00 196 200,00 110 000,00 80 600,00 80 000,00 530,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00 40 600,00 40 000,00 530,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8 50,4 50,0 100,0	650 000,00 510 000,00 80 000,00 80 000,00 196 200,00 140 000,00 80 600,00 80 000,00 530,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00 40 600,00 40 000,00 530,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8 50,4 50,0 100,0	650 000,00 510 000,00 80 000,00 80 000,00 196 200,00 140 000,00 80 600,00 80 000,00 530,00	235 588,78 234 490,78 31 966,25 31 966,25 86 870,20 1 098,00 40 600,00 40 000,00 530,00	36,2 46,0 40,0 40,0 44,3 0,8 50,4 50,0 100,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące Σ legs: - dotacje Σ legs: dotacje przewidziane - wynagrodzenia i podobne	80 600,00 80 600,00 80 000,00 530,00	40 600,00 40 600,00 40 000,00 530,00	50,4 50,4 50,0 100,0	80 600,00 80 600,00 80 000,00 530,00	40 600,00 40 600,00 40 000,00 530,00	50,4 50,4 50,0 100,0	80 600,00 80 600,00 80 000,00 530,00	40 600,00 40 600,00 40 000,00 530,00	50,4 50,4 50,0 100,0	100,0 100,0 0,0 0,0	600,00 600,00 0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA WYDATKI BIEŻĄCE Σ legs: - dotacje Σ legs: dotacje przewidziane - wynagrodzenia i podobne WYDATKI MAJĄTKOWE	11 288 700,00 10 968 700,00 55 000,00 2 252 120,00 320 000,00	5 141 939,01 5 104 301,22 20 000,00 1 042 306,44 37 637,79	47,5 49,3 36,4 46,2 7,9	10 820 600,00 10 345 600,00 55 000,00 2 253 930,00 475 000,00	5 141 939,01 5 104 301,22 20 000,00 1 042 306,44 37 637,79	47,5 49,3 36,4 46,2 7,9	10 820 600,00 10 345 600,00 55 000,00 2 253 930,00 475 000,00	5 141 939,01 5 104 301,22 20 000,00 1 042 306,44 37 637,79	47,5 49,3 36,4 46,2 7,9	2 992 082,82 2 992 082,82 0,00 315 990,92 0,00	52,5 52,5 0,0 50,5 0,0

85203	Ośrodki wsparcia Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne Wydaki majątkowe	851 700,00 551 700,00 479 100,00 300 000,00	851 700,00 551 700,00 479 100,00 300 000,00	276 714,65 276 714,65 238 509,56 0,00	32,5 50,2 49,8 0,0	340 700,00 40 700,00 40 700,00 300 000,00	20 349,62 20 349,62 20 349,62 0,00	6,0 50,0 50,0 0,0	511 000,00 511 000,00 438 400,00 0,00	256 365,03 256 365,03 218 159,94 0,00	50,2 50,2 49,8 0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	5 212 000,00 5 212 000,00 151 900,00	4 795 000,00 4 795 000,00 143 000,00	2 536 679,45 2 536 679,45 75 180,13	52,9 52,9 52,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	4 795 000,00 4 795 000,00 143 000,00	2 536 679,45 2 536 679,45 75 180,13	52,9 52,9 52,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydaki bieżące	74 000,00 1 737 000,00	54 000,00 1 565 400,00	21 111,69 757 748,06	39,1 48,4	0,00 1 270 000,00	0,00 603 663,42	0,0 47,5	54 000,00 295 400,00	21 111,69 154 084,64	39,1 52,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydaki bieżące	1 737 000,00 1 185 000,00 1 185 000,00	1 565 400,00 1 145 000,00 1 145 000,00	757 748,06 528 958,49 528 958,49	48,4 46,2 46,2	1 270 000,00 1 145 000,00 1 145 000,00	603 663,42 528 958,49 528 958,49	47,5 46,2 46,2	295 400,00 0,00 0,00	154 084,64 0,00 0,00	52,2 0,0 0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	1 090 000,00 1 070 000,00 870 550,00 20 000,00	1 218 500,00 1 083 500,00 884 050,00 135 000,00	498 477,72 460 839,93 383 045,55 37 637,79	40,9 42,5 43,3 27,9	1 218 500,00 1 083 500,00 884 050,00 135 000,00	498 477,72 460 839,93 383 045,55 37 637,79	40,9 42,5 43,3 27,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	1 070 000,00 1 070 000,00 870 550,00 20 000,00	1 218 500,00 1 083 500,00 884 050,00 135 000,00	498 477,72 460 839,93 383 045,55 37 637,79	40,9 42,5 43,3 27,9	1 218 500,00 1 083 500,00 884 050,00 135 000,00	498 477,72 460 839,93 383 045,55 37 637,79	40,9 42,5 43,3 27,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	492 000,00 492 000,00 449 700,00	494 000,00 494 000,00 449 700,00	241 575,89 241 575,89 223 911,83	48,9 48,9 49,8	447 000,00 447 000,00 405 000,00	217 733,88 217 733,88 201 260,98	48,7 48,7 49,7	47 000,00 47 000,00 44 700,00	23 842,01 23 842,01 22 650,85	50,7 50,7 50,7
85295	Pozostała działalność Wydaki bieżące Σ tego: - dotacje - wynagrodzenia i podobne	647 000,00 647 000,00 55 000,00 196 970,00 0,00	697 000,00 657 000,00 55 000,00 194 180,00 40 000,00	280 673,06 280 673,06 20 000,00 72 867,43 0,00	40,3 42,7 36,4 37,5 0,0	697 000,00 657 000,00 55 000,00 194 180,00 40 000,00	280 673,06 280 673,06 20 000,00 72 867,43 0,00	40,3 42,7 36,4 37,5 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYDATKI BIEŻĄCE Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	760 600,00 735 600,00 525 600,00 25 000,00	878 892,00 838 892,00 542 370,00 40 000,00	314 901,22 314 901,22 239 416,54 0,00	35,8 37,5 44,1 0,0	878 892,00 838 892,00 542 370,00 40 000,00	314 901,22 314 901,22 239 416,54 0,00	35,8 37,5 44,1 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
85401	Świadczenia szkolne Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	190 500,00 190 500,00 179 500,00	190 290,00 190 290,00 179 290,00	90 799,52 90 799,52 83 508,37	47,7 47,7 46,6	190 290,00 190 290,00 179 290,00	90 799,52 90 799,52 83 508,37	47,7 47,7 46,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	460 600,00 435 600,00 307 800,00 25 000,00	479 940,00 439 940,00 312 140,00 40 000,00	196 472,15 196 472,15 136 819,39 0,00	40,9 44,7 43,8 0,0	479 940,00 439 940,00 312 140,00 40 000,00	196 472,15 196 472,15 136 819,39 0,00	40,9 44,7 43,8 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydaki bieżące Σ tego: - wynagrodzenia i podobne	97 500,00 97 500,00 38 300,00	107 500,00 107 500,00 50 940,00	21 978,35 21 978,35 19 088,58	20,4 20,4 37,5	107 500,00 107 500,00 50 940,00	21 978,35 21 978,35 19 088,58	20,4 20,4 37,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydaki bieżące	12 000,00 12 000,00	101 162,00 101 162,00	5 651,20 5 651,20	5,6 5,6	101 162,00 101 162,00	5 651,20 5 651,20	5,6 5,6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0





# **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

w złotych:

Lp	T R E Ś Ć	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKON.	%
<b>X</b>	<b>Stan środków na 01.01.2009 r.</b>			<b>X</b>	<b>215.781</b>	<b>215.780,80</b>	<b>100,0</b>
<b>I. P R Z Y C H O D Y</b>		<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>X</b>	<b>280.000</b>	<b>200.696,47</b>	<b>72,0</b>
1.	Wpływy z odpisów opłat i kar			0690	280.000	199.862,04	71,0
2.	Inne zwiększenia (odsetki)			0920	-	834,43	-
<b>II. W Y D A T K I</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>X</b>	<b>495.781</b>	<b>416.477,27</b>	<b>84,0</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>X</b>	<b>467.000</b>	<b>46.426,48</b>	<b>10,0</b>
	Zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych (np. edycja programu Gminnego Konkursu Ekologicznego, Sprzątanie świata i Dni Ziemi, VI Otwarty konkurs na zbiórke odpadów komunalnych, Konkursy Ekologiczne dla klas I-III oraz V Gimnazjum Ekologiczne, Ekologiczny rajd rowerowy, Szkoły Turniej Ekologicznej, Eko-Ogródki, Przegląd Małych Form Teatralnych „Scena Ziemi”) oraz propagowanie edukacji ekologicznej, zakup usług związanych z w/w formami edukacji ekologicznej			4210	85.000	38.439,00	45,09
				4300	60.000	25.786,00	43,0
				4740	24.000	11.943,00	50,0
					1.000	710,00	71,0
<b>2.</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:</b>				<b>147.000</b>	<b>6.794,00</b>	<b>5,0</b>
	Zakup pojemników do segregacji białego szkła, koszy ulicznych, pojemników na przetworzone leki, porządkowanie terenów gminnych, likwidacja dziurliwych wysypisk, ewidencja odpadów arbestonowych na terenie gminy, dotacja (refundacja) na usuwanie asfaltu dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie			4210	82.000	6.794,00	5,0
				4300	25.000	0,00	0,0
				2450	40.000	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków:</b>				<b>215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	porządkowanie gminnych terenów zielonych, zakup donic i roślin oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych w gminie, opracowanie studium wykonalności „Renitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich, realizacja „Renitalizacji zabytkowego parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich”			4300	45.000	1.194,00	0,0
				6110	170.000	0,00	0,0
<b>4.</b>	<b>Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:</b>				<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			6270	20.000	0,00	0,0
<b>X</b>	<b>Stan środków na 30.06.2009 r.</b>			<b>X</b>	<b>28.781</b>	<b>370.050,79</b>	<b>1.285,8</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>X</b>	<b>495.781</b>	<b>416.477,27</b>	<b>84,0</b>

SKARBNIK GMINY

Urząd Miłłan

BURMISTRZ

Radeusz Gac

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	--	--	--					
<b>PRZYCHODY</b>						<b>WYDATKI.</b>				
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług		1.644.000	725.252,44	44,1	3.1	Wynagrodzenia i pochodne	970.300	382.772,04	39,5
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		390.000	207.999,60	53,3	3.2	Pozostałe wydatki	1.063.800	496.249,61	43,5
2.3	Pozostałe odsetki		100	0,00	0,0					
	<i>Inne zwiększenia</i>		--	513,62	--					
						3.3	<i>Inne zmniejszenia</i>	--	9.438,70	--
						4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	--	--	--
<b>R A Z E M (poz. 2.1+2.2+2.3):</b>			<b>2.034.100</b>	<b>933.765,66</b>	<b>45,9</b>		<b>R A Z E M (poz. 3.1+3.2+3.3):</b>	<b>2.034.100</b>	<b>888.460,35</b>	<b>43,7</b>

SKARBNIK GMINY  
*Urząd Gminy*

BURMISTRZ  
*Tadeusz Goc*



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
Darowizny i odszkodowania na rzecz placówek oświatowych (80101)											
Stan środków na początek roku						X	59.307	59.307	100,0	W Y D A T K I	
D O C H O D Y											
1.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	--	--	1.	Zakup usług remontowych.	4270	59.307	18.934,10	31,9
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0,00	40.372,90	-
R A Z E M:							59.307	59.307	100,0	59.307	100,0
ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH (80104)											
Stan środków na początek roku						X	8.000	26.398,92	330,0	W Y D A T K I	
D O C H O D Y											
1.	Wpływy z opłat	0490	--	1.959,30	--	1.	Zakup żywności	4220	415.600	194.331,83	46,8
2.	Wpływy z usług	0830	415.300	190.206,76	45,8			--	--	--	--
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	7.700	24.233,15	314,7
R A Z E M:							423.300	218.564,98	52,6	423.300	218.564,98
STOŁÓWKI SZKOLNE (80148)											
Stan środków na początek roku						X	1.150	3.602,37	313,2	W Y D A T K I	
D O C H O D Y											
1.	Wpływy z usług	0830	215.950	104.507,90	48,4	1.	Zakup materiałów	4210	8.200	998,00	12,2
						2.	Zakup żywności	4220	208.100	99.824,48	48,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	800	7.287,79	911,0
R A Z E M:							212.300	108.110,27	50,9	212.300	108.110,27



Tabela 5 COC

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%	Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKON.	%
Darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego (92178)											
Stan środków na początek roku			X	0	--	-	W Y D A T K I				
DOCHODY											
1.	Darowizna	0960	1.311,21	1.311,21	100	1.	Zakup usług pozostałych	4210	1.311,21	--	0,0
			--	--	--		Stan środków na koniec okresu	X	0	1.311,21	-
R A Z E M:			1.311,21	1.311,21	100,0	R A Z E M:			1.311,21	1.311,21	100,0
OGÓŁEM											
Stan środków na początek roku			X	68.457	89.308,29	130,5	W Y D A T K I				
DOCHODY WŁASNE											
		x	632.561,21	297.985,17	47,1		Stan środków na koniec okresu	X	8.500,00	73.205,05	861,2
							.	X	692.518,21	314.088,41	45,4
R A Z E M:			701.018,21	387.293,46	55,2	R A Z E M:			701.018,21	387.293,46	55,2

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilińska

BUHMISTRZ

Jadysz Soc

# ZAKRES WYKONANIA KWOTY DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Lp.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA	KWOTA PRZEKAZANA DO 30.06.2009r.	% REALIZACJI	NUMER UMOWY, JEDNOSTKA DOTOWANA
<b>I</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego:</b>				<b>1.723.065</b>	<b>964.325,00</b>	<b>55,97</b>	
	1. Samorząd Województwa Opolskiego	801	80146	2330	30.000	14.325	47,8	153/09 Województwo Opolskie z 12.03.2009r.
	2. Powiat Strzeliński	600	60014	6300	50.000	0,00	0,0	208/09 Powiat Strzeliński z 13.05.2009r.
		754	75411	6300	40.000	40.000	100,0	329/09 Powiat Strzeliński z 04.06.2009r.
		750	75075	2710	25.000	0,00	0,0	333/09 Powiat Strzeliński z 29.06.2009r.
	3. Gmina Kamień Pomorski	700	70005	6300	10.000	10.000	100,0	327/09 Gmina Kamień Pomorski z 6.08.2009r.
	4. Strzeliński Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1.568.065	900.000	57,4	
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.192.500</b>	<b>524.034,30</b>	<b>43,9</b>	
	1. Organizacje pożytku publicznego	851	85195	2830	80.000	40.000	50,0	47/09 Caritas Diecezji Opolskiej z 15.01.2009r.
		852	85295	2820	15.000	0,00	0,0	
		926	92605	2820	301.600	157.030	52,1	39/09, 46/09 i 51/09 z 08.01.2009r., 54/09 i 55/09 z 16.01.2009r., 63/09 i 66/09 z 21.01.2009r., 74/09 z 30.01.2009r., 86/09 z 19.02.2009r.
		926	92605	2830	74.400	39.200	52,7	52/09, 53/09 i 56/09 z 16.01.2009r., 73/09, 76/09 i 77/09 z 30.01.2009r., 117/09 i 118/09 z 27.02.2009r.
	2. Podmioty posiadające tytuł własności do zabudków wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2730	50.000	0,00	0	
	3. Niepubliczna jednostka systemu oświaty	801	80101	2540	551.500	235.838,05	42,8	80/09 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko z 30.01.2009r.
	4. Centrum Integracji Społecznej	851	85154	2630	80.000	31.966,25	40,0	36/09 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznej z 02.01.2009r.
	5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2820	40.000	20.000	50,0	45/09 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „B.A.R.K.A.” z 15.01.2009r.
	<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)</b>				<b>2.915.565</b>	<b>1.488.359,30</b>	<b>51,0</b>	

SKARBEŻNIK GMINY  
Orszula Kullman

BURMISTRZ  
Tadeusz Goc