

Zarządzenie Nr 28/2011

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Magnuszewie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2011 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie , Zespół w Radomiu.

§ 3.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

REALIZACJA DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 657,58	137 046,17	47,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	160 000,00	12 850,00	8,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 850,00	128,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	150 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	125 657,58	124 196,17	98,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	38,59	2,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 157,58	124 157,58	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	148 300,00	74 110,28	49,97%
	40002		Dostarczanie wody	148 300,00	74 110,28	49,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	14 046,49	50,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	59 426,85	49,52%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	540,14	180,05%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 500,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 500,00	0,00%
		0970	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	0,00	3 500,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 000,00	35 087,48	23,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	35 087,48	23,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 008,59	100,43%
		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	50 000,00	33 074,89	66,15%

	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 916,00	97 009,81	49,77%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 552,00	23 992,10	53,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 552,00	23 989,00	53,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	0,00	3 269,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 269,50	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	10 364,00	10 364,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 364,00	10 364,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	59 384,21	65,98%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	59 384,21	65,98%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 112,00	554,00	49,82%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 112,00	554,00	49,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 112,00	554,00	49,82%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 288 939,00	2 182 373,64	50,88%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 863,96	486,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1 000,00	4 863,96	486,40%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 680,00	410 175,95	55,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	388 066,95	55,84%
	0320	Podatek rolny	780,00	3 373,00	432,44%
	0330	Podatek leśny	18 800,00	11 979,00	63,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	6 738,00	84,23%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19,00	0,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 600,00	702 025,30	61,12%
	0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	252 051,36	56,64%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	282 943,05	62,88%
	0330	Podatek leśny	36 000,00	23 484,21	65,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	72 889,14	67,49%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 528,00	12,64%
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	3 000,00	2 460,00	82,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	59 890,90	74,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 689,63	112,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 089,01	81,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	65 194,27	68,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 510,83	47,28%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	0,00	2 448,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	54 235,44	70,44%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 311 659,00	1 000 114,16	43,26%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 301 659,00	986 048,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	14 066,16	140,66%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 622 377,00	5 557 492,70	57,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 465 666,00	3 978 872,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 666,00	3 978 872,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 145 331,00	1 572 666,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 331,00	1 572 666,00	50,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	266,70	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	266,70	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 380,00	5 688,00	49,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 380,00	5 688,00	49,98%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 899,00	142 093,00	33,52%
80101		Szkoły podstawowe	288 899,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	288 899,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	35 000,00	27 303,50	78,01%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 303,50	78,01%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	114 789,50	114,79%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	114 789,50	114,79%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 870 900,00	1 579 123,62	181,80%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 231 000,00	1 141 701,12	51,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 231 000,00	1 138 278,00	51,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 423,12	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	6 601,00	54,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00	1 971,00	42,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	4 630,00	61,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00	146 530,00	72,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 700,00	146 530,00	72,29%
85216		Zasiłki stałe	74 500,00	51 090,00	68,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 500,00	51 090,00	68,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	33 986,00	49,98%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	33 986,00	49,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 215,50	48,62%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 215,50	48,62%
85295		Pozostała działalność	280 100,00	198 000,00	70,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 100,00	198 000,00	70,69%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	681,60	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	681,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,60	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 776,00	96 276,00	97,47%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	2 500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływ z usług	2 500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 276,00	96 276,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 276,00	96 276,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	174 330,00	160,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	55 195,16	181,18%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 195,16	55,20%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	117 966,59	65,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	765,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	116 927,21	64,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,78	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 168,25	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 168,25	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	760 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. Pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów pub.	760 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	9 780,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 780,00	0,00	0,00%
	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 w ramach budżetu środków europejskich	8 313,00	0,00	0,00%

2011

		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 w ramach budżetu środków europejskich	1 467,00	0,00	0,00%
RAZEM				19 136 856,58	10 079 878,30	52,67%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2011 R.

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 146 257,58	179 312,75	5,70%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>3 007 000,00</i>	<i>46 014,52</i>	<i>1,53%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 000,00	46 014,52	1,53%
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 950,18</i>	<i>62,63%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 950,18	62,63%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 757,58</i>	<i>127 348,05</i>	<i>98,14%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,29	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,64	502,32	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,41	334,41	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788,20	4 788,20	70,54%
		4430	Różne opłaty i składki	121 723,12	121 723,12	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,00%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>13 440,00</i>	<i>13 440,00</i>	<i>100,00%</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	13 440,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	138 000,00	45 879,39	33,25%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>138 000,00</i>	<i>45 879,39</i>	<i>33,25%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 196,47	10,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 617,15	42,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 249,60	50,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 966,00	39,32%
		4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	850,17	12,15%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918 702,00	503 317,22	54,79%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>794 702,00</i>	<i>503 317,22</i>	<i>63,33%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00	483,02	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,06	80,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 642,99	12,94%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	87 660,62	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 044,55	32,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	384 285,98	81,76%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 190,00	16 791,24	32,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 190,00	16 791,24	32,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	74,75	7,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	764,55	10,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 342,20	63,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 283,93	57,13%
		4530	Podatek od towarów i usług	12 000,00	3 325,81	27,72%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 000,00	6 106,10	3,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	6 106,10	5,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 106,10	5,09%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 149 713,00	982 266,34	45,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 552,00	23 989,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	17 493,48	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	3 081,54	53,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	499,98	53,88%
	75022		Rady gmin	79 000,00	30 003,48	37,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	28 100,00	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	873,47	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	48,80	9,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	981,21	65,41%
	75023		Urzędy gmin	1 865 978,00	854 894,20	45,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 700,18	28,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00	508 145,03	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	73 941,02	82,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	80 685,68	44,09%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 680,00	5 536,85	18,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 114,00	14,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 307,28	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 298,00	60 303,84	42,68%
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 943,90	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 180,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	60 560,57	62,76%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 320,53	72,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 863,54	42,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 184,75	41,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 188,54	45,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	1,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	24 000,00	22 516,72	93,82%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,97	0,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 828,80	56,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	1 541,00	4931,86%
75056		Spis powszechny i inne	10 364,00	6 540,00	63,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 564,00	5 740,00	60,02%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00	800,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	43 768,52	39,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	974,87	156,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,00	5 488,18	45,74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,00	3 029,47	179,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 598,76	42,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 577,24	212,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 050,00	3 100,00	743,55%
75095		Pozostała działalność	39 819,00	23 071,14	57,94%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	4 508,14	45,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	0,00	0,00%
	4120	Składki z funduszu pracy	25,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	13 643,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	1 112,00	553,99	49,82%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	553,99	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	471,28	49,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,16	49,42%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,55	50,22%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	287 900,00	104 976,71	36,46%
	<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	50,00%
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>239 700,00</i>	<i>99 976,71</i>	<i>41,71%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 752,00	22,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 223,59	48,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 879,55	75,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 276,19	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	93,08	11,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 292,16	61,30%
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 502,80	60,54%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 520,11	68,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00	132,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 133,77	88,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 793,00	96,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 000,00	1 870,63	93,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	11 109,83	733,58%
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>38 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 000,00	38 747,68	52,36%
	<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>74 000,00</i>	<i>38 747,68</i>	<i>52,36%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 790,00	23,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	40 000,00	19 812,37	49,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 227,02	61,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 918,29	74,59%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	12 846,38	32,12%
	<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 846,38</i>	<i>32,12%</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	12 846,38	311,37%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	134 739,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 739,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 739,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 987 349,00	4 015 717,73	40,21%
	80101		Szkoły podstawowe	4 999 899,00	2 252 618,50	45,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 600,00	81 837,32	46,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 100,00	1 304 117,11	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 800,00	174 213,92	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 600,00	219 331,04	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	35 838,94	47,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 900,00	243 003,32	73,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	754,66	32,81%
		4260	Zakup energii	74 000,00	24 860,21	33,59%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	28 632,27	45,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	420,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 017,67	52,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 217,05	41,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	4 124,20	42,52%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	9 500,00	3 045,61	32,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	482,50	20,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	148 500,00	114 091,68	76,83%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 631,00	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 999,00	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	354 250,00	124 787,64	35,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	6 013,05	32,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 100,00	79 520,83	32,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	12 333,53	74,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	13 616,94	30,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 328,39	34,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	23,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	249,90	24,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 900,00	10 425,00	75,00%
	80104		Przedszkola	211 500,00	91 240,92	43,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 789,27	48,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	40 284,90	35,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 114,14	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	8 264,25	41,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 370,95	45,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 294,87	43,16%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 602,92	58,68%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 715,52	54,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 015,52	25,39%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	4 838,58	256,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 600,00	4 950,00	75,00%
80110		Gimnazja	2 042 500,00	911 828,07	44,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 900,00	33 134,50	37,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 400,00	463 974,00	37,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 100,00	73 571,09	84,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	98 861,14	43,74%
	4120	Składki na fundusz pracy	34 700,00	14 421,57	41,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 950,00	149 305,31	89,43%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	920,31	61,35%
	4260	Zakup energii	29 000,00	16 766,10	57,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	1 364,34	10,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	468,80	31,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 031,42	22,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 333,89	22,23%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	74 300,00	55 726,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	738,90	86,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 717 700,00	246 959,08	14,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	30 235,20	54,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 018,20	91,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 188,74	57,65%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	543,37	36,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 923,58	57,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 320,58	64,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	166 088,51	44,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 800,00	1 640,90	91,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0

80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	310 800,00	155 887,33	50,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 541,94	47,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	112 570,31	51,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	10 721,28	79,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	11 053,75	27,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 241,40	53,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 200,00	7 650,00	75,00%
80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	61 400,00	32 913,27	53,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 102,80	45,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	22 615,69	52,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	2 545,32	77,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 997,80	51,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	551,66	36,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 100,00	75,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 900,00	10 730,03	37,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 267,12	59,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 750,00	26,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	495,51	8,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 217,40	49,74%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	184 500,00	129 602,87	70,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	41 752,36	79,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 527,96	72,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 977,08	85,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 297,98	92,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 319,13	87,94%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	63 719,19	63,72%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 963,03	79,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 046,14	40,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 000,00	3 000,00	75,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	75 900,00	59 150,02	77,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 350,02	103,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	53 900,00	37 800,00	70,13%
851		OCHRONA ZDROWIA	166 508,00	61 074,98	36,68%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 200,00	281,00	8,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	281,00	14,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	101 308,00	5 664,48	5,59%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	60,58	10,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	4,90	5,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	3 599,00	50,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 508,00	2 000,00	2,42%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	62 000,00	55 129,50	88,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 129,50	91,88%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 116 637,00	1 662 711,89	53,35%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 390,00	1 138 802,85	50,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 155 340,00	1 098 840,21	50,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 424,68	42,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 991,46	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 185,00	11 006,53	64,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	401,86	30,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 003,00	80,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	696,21	40,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	84,87	8,49%
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	40,10	40,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	220,00	131,82%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	5 454,08	45,08%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 100,00	5 454,08	45,08%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 107,00	147 441,86	70,17%
	3110	Świadczenia społeczne	208 107,00	147 441,86	70,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	74 500,00	48 353,86	64,90%
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	48 353,86	64,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 270,00	62 685,60	38,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	36 619,89	32,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	5 601,92	61,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	5 809,62	31,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	550,25	18,53%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 854,20	83,63%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 261,50	54,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	680,36	56,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 187,86	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	250,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 170,00	19 769,06	43,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 773,52	42,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 009,16	80,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 406,31	44,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	182,28	20,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 303,86	68,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 400,00	1 093,93	78,14%
85295		Pozostała działalność	379 100,00	240 204,58	63,36%
	3110	Świadczenia społeczne	376 100,00	238 585,90	63,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 618,68	53,96%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 593,00	1 920,00	14,12%
85395		Pozostała działalność	13 593,00	1 920,00	14,12%
	3119	Świadczenia społeczne	13 593,00	1 920,00	14,12%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 138,00	120 100,31	54,81%
85401		Świetlice szkolne	82 100,00	40 288,83	49,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	1 919,40	42,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	26 774,22	46,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	3 918,88	83,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 699,10	46,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	877,23	51,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 100,00	75,00%
85412		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	9 892,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 146,00	79 811,48	62,77%

		3240	Stypendia dla uczniów	110 126,00	64 730,88	58,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 812,00	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	294,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	149,60	467,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	825,00	82,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 499 277,00	781 417,87	52,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 177,00	128 598,23	51,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 081,02	29,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 958,12	60,96%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	39 909,58	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 514,46	82,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	155,05	2,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 700,00	139 888,18	43,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 194,79	49,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 008,02	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 345,80	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	562,54	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 521,24	40,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	67 974,00	39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 600,00	3 281,79	91,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 884,14	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 884,14	23,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	168 983,14	57,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	737,45	7,37%
		4260	Zakup energii	180 000,00	85 908,06	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 740,38	32,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 597,25	50,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	620 400,00	342 064,18	55,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 900,00	135 699,98	54,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	11 912,80	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	22 010,97	55,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 596,06	22,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	825,67	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 244,62	52,76%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 912,62	21,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 293,48	13,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 986,96	71,24%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 272,50	42,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 000,00	6 935,52	99,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3 400,00	1 426,00	41,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	133 947,00	72,40%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 213 500,00	85 000,00	7,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	85 000,00	65,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	85 000,00	65,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 033 500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	1 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	29 780,00	10 408,00	34,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 780,00	9 780,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 313,00	8 313,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,00	1 467,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	628,00	3,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	554,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	74,00	1,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,00%
			RAZEM	23 353 835,58	8 642 588,58	37,01%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 630 800,00	166 137,04	4,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 480 400,00	24 061,37	0,69
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	372,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	23 688,53	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 561,61	55,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	5 561,61	
	01095		Pozostała działalność	140 400,00	136 514,06	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	493,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	1 903,00	
		4430	Różne opłaty i składki	134 118,00	134 117,09	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	171 500,00	76 084,60	44,36
	40002		Dostarczanie wody	171 500,00	76 084,60	44,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 104,44	
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 723,58	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 949,15	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	504,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	2 303,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 400,00	327 151,64	22,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 400,00	224 101,64	18,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	68 478,42	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 958,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 507,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	112 792,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 365,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	3 050,00	1,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 050,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 500,00	10 890,41	41,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	10 890,41	41,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	45,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	651,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 971,55	
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 121,61	

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 097,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	537,64	
		4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	3 465,71	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 500,00	9 753,90	9,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	9 753,90	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 753,90	
	71095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 012 796,00	931 319,78	46,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 552,00	22 617,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	16 311,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	2 920,24	
		4120	Składki na fundusz pracy	928,00	470,85	
	75022		Rady gmin	72 000,00	39 474,31	54,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	38 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	449,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	924,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 808 891,00	845 063,72	46,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	513 377,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00	72 292,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	80 050,43	
		4120	Składki na fundusz pracy	29 000,00	13 489,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 615,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 117,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	52 547,31	
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 757,91	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 191,00	39 930,76	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000,00	3 598,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 009,64	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	5 956,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 163,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	410,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 000,00	13 375,56	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	270,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 355,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 541,96	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	8 202,16	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 779,27	45,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 523,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 256,00	
75095		Pozostała działalność	57 353,00	10 385,48	18,11
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	8 000,00	3 827,44	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	756,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 978,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	823,50	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWN.	26 021,00	23 796,28	91,45
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	546,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	464,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	70,50	
	4120	Składki na fundusz pracy	23,00	11,50	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 929,00	23 250,28	93,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 420,00	12 420,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	116,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	18,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 187,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	7 519,44	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	220,00	217,32	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	179 087,00	75 248,54	42,02
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	155 870,00	70 248,54	45,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 899,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	1 403,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 765,75	
	4120	Składki na fundusz pracy	670,00	284,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	17 163,98	
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 362,80	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 002,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	177,19	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 652,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 800,00	937,54	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 584,84	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	13 217,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	
	4810	Rezerwy	12 817,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 000,00	40 654,76	48,98
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	83 000,00	40 654,76	48,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 220,00	
	4100	Wynagrodzenia agenc - prowiz	42 000,00	21 425,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 068,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 940,17	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	11 725,00	33,50
75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	35 000,00	11 725,00	33,50
	8070	Odsetki od pożyczek krajowych	35 000,00	11 725,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	127 000,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	127 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	127 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 758 682,00	3 629 993,55	46,79
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 314 590,00	2 129 335,10	49,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 130,00	75 329,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 080,00	1 238 092,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 200,00	174 457,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 360,00	208 744,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 080,00	45 938,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 439,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 600,00	202 819,47	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 000,00	8 126,42	
	4260	Zakup energii	73 000,00	32 652,29	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	132,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 624,73	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300,00	902,99	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	4 227,33	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	13 000,00	4 394,95	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	779,35	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	142 240,00	106 660,49	
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	680,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	824,73	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	2 053,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 244,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w Szkolach Podstawowych	239 202,00	93 811,98	39,22
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 650,00	4 812,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 022,00	52 617,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 050,00	8 404,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	17 255,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	829,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	138,04	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	1 129,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 500,00	8 625,00	
80104		Przedszkola Magnuszew	151 900,00	77 949,42	51,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	4 000,00	1 173,06	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	1 991,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	36 849,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 240,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	4 837,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	656,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 287,25	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 121,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 143,11	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 200,00	4 650,00	
80110		Publiczne Gimnazjum	1 999 750,00	814 635,21	40,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 700,00	34 642,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 800,00	485 694,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00	73 503,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	69 829,67	
	4120	Składki na fundusz pracy	31 000,00	13 846,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	422,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	47 769,65	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	3 410,59	
	4260	Zakup energii	29 000,00	19 633,45	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 309,51	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	754,33	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 361,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 767,78	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	75 050,00	56 285,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	190,56	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	201,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 712,00	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	386 300,00	193 723,74	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 145,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 762,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 351,50	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	701,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 142,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	16 201,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	137 294,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 500,00	1 125,04	
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	330 940,00	144 975,79	43,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 240,00	7 582,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	95 596,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 780,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	17 534,37	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	2 814,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14,54	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	388,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	14,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 000,00	11 250,00	
80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	70 500,00	25 371,94	35,99
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	605,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	17 112,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 351,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	2 758,09	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	411,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 100,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 900,00	8 498,15	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 038,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	470,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	5 626,00	
80148		<i>Stółówki szkolne</i>	180 900,00	107 417,22	59,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	32 888,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	1 457,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 593,39	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	592,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	

	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	60 545,48	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 840,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4440	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 500,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 700,00	34 275,00	63,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	45 700,00	34 275,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	851 900,00	1 699,05	0,20
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74 800,00	1 699,05	2,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	78,98	
	4120	Składki na fundusz pracy	980,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 370,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	250,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	774 100,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 600,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 494 555,00	1 622 150,75	46,42
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	2 180 000,00	984 183,79	45,15
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 600,00	943 696,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	24 145,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 999,00	3 993,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	9 184,81	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 050,00	703,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	881,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	605,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	224,19	
	4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 001,00	750,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	9 900,00	4 784,20	48,33
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 900,00	4 784,20	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	350 000,00	155 670,98	44,48
	3110	Świadczenia społeczne	338 382,00	155 670,98	
	3119	Świadczenia społeczne	9 618,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	270,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 134,00	80 833,21	36,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 380,00	56 543,05	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 146,33	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807,71	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 893,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	9 615,07	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 297,75	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,41	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 338,00	1 640,32	
	4128	Składki na fundusz pracy	1 015,76	0,00	
	4129	Składki na fundusz pracy	53,78	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,44	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	774,54	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	573,20	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,35	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 242,00	3 410,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	20 313,11	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 075,42	0,00	
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	841,05	0,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44,53	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	223,13	
	4418	Podróże służbowe i krajowe	2 811,17	0,00	
	4419	Podróże służbowe i krajowe	148,83	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 000,00	1 500,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	759,78	0,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,22	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	234,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 070,01	0,00	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109,59	0,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132,40	0,00	
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377,60	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze	39 210,00	18 903,85	48,21

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	808,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	9 885,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	1 877,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 095,43	
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	267,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 905,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	501,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 000,00	562,53	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	695 041,00	377 774,72	54,35
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	100 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	220 586,90	
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 143,72	
	4123	Składki na fundusz pracy	1 600,00	303,83	
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	25 667,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	34 938,83	
	4303	Zakup usług pozostałych	247 341,00	94 133,58	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 643,00	116 011,50	66,43
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	60 050,00	22 114,11	36,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie- zaliczane do wynagrodzeń	3 750,00	773,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	13 951,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 217,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 720,28	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	352,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 100,00	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	9 460,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	110,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	105 133,00	93 897,39	89,31
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	105 133,00	93 897,39	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 404 639,00	441 263,76	31,41
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	402 767,00	75 250,52	18,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	54,69	
	4120	Składki na fundusz pracy	37,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 616,89	
	4260	Zakup energii	78 000,00	46 479,40	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 171,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 081,43	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	713,10	
	4530	Podatek od towarów i usług	8 000,00	2 226,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 546,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	294 072,00	97 373,82	33,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 079,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	810,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 143,13	
	4120	Składki na fundusz pracy	772,00	345,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 484,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	66 761,31	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 000,00	750,03	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	2 854,52	43,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 368,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 486,52	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 000,00	93 161,14	31,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	263,89	
	4260	Zakup energii	160 000,00	69 839,25	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 928,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 130,00	
90095		Pozostała działalność	403 300,00	172 623,76	42,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	90 969,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	12 418,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	14 670,57	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	2 466,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 417,85	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 474,88	
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	29 952,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 070,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 584,73	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	848,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 000,00	3 750,15	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 206 377,00	81 500,00	6,76
92116		Biblioteki	120 000,00	80 000,00	66,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	80 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	666 377,00	1 500,00	0,23
	3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 477,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 806,00	9 143,72	54,41
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	16 806,00	9 143,72	54,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	3 800,00	3 523,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	36,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 863,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 649,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
			RAZEM	22 787 206,00	7 574 524,28	33,24

Tabela nr 2

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Łączne nakłady w zł.	Limit w 2011	Wykonanie w zł.
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie	Wydatek majątkowy	2011-2014	3.005.000,00	55.000,00	0
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Kłoda - Przydworzyce	Wydatek majątkowy	2011-2013	6.800.000,00	2.800.000,00	90,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Anielin, Roznieszew, Zagroby, Boguszków	Wydatek majątkowy	2011-2014	2.507.000,00	77.000,00	0
4	Rozwój elektroniczny administracji w Samorządach Województwa mazowieckiego	Wydatek majątkowy	2011-2012	19.463,00	13.643,00	13.643,00
OGÓŁEM				12.331.463,00	2.945.643,00	13.733,00

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I półrocze 2011 roku**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 157,58	124 157,58	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 157,58	124 157,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	124 157,58	124 157,58	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 916,00	34 353,00	62,56%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 552,00	23 989,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 552,00	23 989,00	53,84%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	10 364,00	10 364,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 364,00	10 364,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 112,00	554,00	49,82%
	75101		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 112,00	554,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 112,00	554,00	49,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 235 600,00	1 140 249,00	51,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 231 000,00	1 138 278,00	51,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 231 000,00	1 138 278,00	51,02%

	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	4 600,00	1 971,00	42,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 600,00	1 971,00	42,85%
OGÓLEM			2 415 985,58	1 299 513,58	53,79%

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I
półrocze 2011 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 157,58	123 848,05	99,75%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 157,58</i>	<i>123 848,05</i>	<i>99,75%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,29	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,64	502,32	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,41	334,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,20	1 288,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 723,12	121 723,12	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 916,00	30 529,00	55,59%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 552,00</i>	<i>23 989,00</i>	<i>53,84%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	17 493,48	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	3 081,54	53,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	499,98	53,88%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>10 364,00</i>	<i>6 540,00</i>	<i>63,10%</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone na wynagrodzenia	9 564,00	5 740,00	60,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 112,00	553,99	49,82%
	75101		<i>Urzędy nacz. org władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 112,00</i>	<i>553,99</i>	<i>49,82%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	471,28	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,16	49,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,55	50,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 235 600,00	1 139 886,88	50,99%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 231 000,00</i>	<i>1 138 248,88</i>	<i>51,02%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 340,00	1 098 840,21	50,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 424,68	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 991,46	99,79%

2011

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 185,00	11 006,53	64,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	401,86	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 003,00	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	487,21	69,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 600,00	1 638,00	35,61%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 600,00	1 638,00	35,61%
OGÓLEM				2 415 985,58	1 294 817,92	53,59%

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI PRZYDWORZYCE , KŁODA	2 800 000	90,00	0,003
2.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ROZNIŚZEW, ANIELIN, ZAGROBY, BOGUSZKÓW (DOKUMENTACJA)	77 000	-	
3	010	01010	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE(DOKUMENTACJA)	55 000	-	
4	010	01010	6050	MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH MAGNUSZEW, WÓŁKA TARNOWSKA	75 000	45 924,52	61,23
				OGÓŁEM 010	3 007 000	46 014,52	1,53
5	600	60016	6050	BUDOWA DROGI MAGNUSZEW KRUSZYN	180 000	179 237,99	99,58
6	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA MAGNUSZEWSKA GRZYBÓW DŁ 1170MB	290 000	205 047,99	70,71
				OGÓŁEM 600	470 000	384 285,98	81,76
7	750	75023	6050	WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU PRZY CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE	76 000	1 541,00	2,03
				OGÓŁEM 750	76 000	1 541,00	2,03
8	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W ANIELINIE POLEGAJACA NA POWIĘKSZENIU POWIERZCHNI GARAŻOWEJ	50 000	11 109,83	22,22
9	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP CHMIELEW	31 500	-	

				OGÓŁEM 754	81 500	11 109,83	13,63
10	801	80101	6050	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW W ZSIPO W MAGNUSZEWIE	230 350	-	0,00
11	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W PSP PRZYDWORZYCE	119 649	-	0,00
12	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W PSP CHMIELEW	102 000	-	0,00
13	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W ROZNISZEWIE	128 000	-	0,00
14	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W ZSiPO W MAGNUSZEWIE	100 000	-	0,00
15	801	80101	6050	ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W PSP CHMIELEW I PRZYDWORZYCACH	20 000		
16	801	80110	6050	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W PG MNISZEW	30 000		
17	801	80110	6050	BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY PG W MNISZEWIE	30 000		
18	801	80113	6060	ZAKUP TRZECH AUTOBUSÓW DO DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ	1 200 000		
				OGÓŁEM 801	1 959 999	-	0,000
19	851	85195	6050	MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W MNISZEWIE	30 000	26 901,00	89,67
20	851	85195	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W MNISZEWIE	30 000	28 228,50	94,10
				OGÓŁEM 851	60 000	55 129,50	91,88
21	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA GMINNEGO - ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE NA ZAINSTALOWANIU DODATKOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH w MIEJSCOWOŚCI KOL.GRZYBÓW, PRZYDWORZYCE I MAGNUSZEW	68 000	68 000,00	100,00
22	900	90095	6060	ZAKUP CIĄGNIKA Z OPRZYRĄDOWANIEM DO ODŚNIEŻANIA	150 000	133 947,00	89,30
23	900	90095	6060	ZAKUP MONITORINGU DO PARKU W MAGNUSZEWIE	35 000		
				OGÓŁEM 900	253 000	201 947,00	79,82
24	921	92195	6050	REWITALIZACJA SKANSENU W MNISZEWIE	670 000	-	
25	921	92195	6050	BUDOWA ŚWIETLICY W TRZEBIENIU	360 000	-	
				OGÓŁEM 921	1 030 000	-	
Ogółem					6 937 499	700 027,83	10,090