

Wykonanie wydatków z biorczo Klasyfikacji budżetowych

Data od: 2013-01-01 do: 2013-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999999999 Wasne,Zlecone, Powierzzone,Rządowe e,(nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy, PSP Miastków ,PSP Zgórze,PSP Zwola,PG Miastków ,PP Miastków ,Pomoc Społ.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe			
010 01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 853,00	0,00	1 768 853,00	287 404,08	0,00	287 404,08	16,25	1 481 448,92
010 01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 233,00	0,00	1 057 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 233,00
010 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 826 086,00	0,00	2 826 086,00	287 404,08	0,00	287 404,08	10,17	2 538 681,92
010 01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	3 546,86	3 546,86	0,00	29,56	8 453,14
010 01030		zby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	3 546,86	3 546,86	0,00	29,56	8 453,14
010 01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,82	5 904,82	0,00	2 927,20	2 927,20	0,00	49,57	2 977,62
010 01095	4430	Różne opłaty i składki	145 241,14	145 241,14	0,00	145 241,14	145 241,14	0,00	100,00	0,00
010 01095		Pozostała działalność	151 145,96	151 145,96	0,00	148 168,34	148 168,34	0,00	98,03	2 977,62
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 989 231,96	163 145,96	2 826 086,00	439 119,28	151 715,20	287 404,08	14,69	2 550 112,68
150 15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415,42	0,00	1 415,42	1 415,42	0,00	1 415,42	100,00	0,00
150 15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 415,42	0,00	1 415,42	1 415,42	0,00	1 415,42	100,00	0,00
150		Przeźwózstwo przemysłowe	1 415,42	0,00	1 415,42	1 415,42	0,00	1 415,42	100,00	0,00
600 60014	4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	0,00	7 088,60	7 088,60	0,00	87,41	1 021,40
600 60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600 60014		Drogi publiczne powiatowe	408 110,00	8 110,00	400 000,00	7 088,60	7 088,60	0,00	1,74	401 021,40
600 60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,00	9 989,00	0,00	4 236,39	4 236,39	0,00	42,41	5 752,61
600 60016	4270	Zakup usług remontowych	11 001,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00
600 60016	4300	Zakup usług pozostałych	213 910,00	213 910,00	0,00	134 367,55	134 367,55	0,00	62,81	79 542,45
600 60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600 60016		Drogi publiczne gminne	284 900,00	234 900,00	50 000,00	138 603,94	138 603,94	0,00	48,65	146 296,06
600		Transport i łączność	693 010,00	243 010,00	450 000,00	145 692,54	145 692,54	0,00	21,02	547 317,46
710 71004	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	39,63	10 866,00
710 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	39,63	10 866,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo	
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące				
			Majątkowe		Majątkowe		Majątkowe		Majątkowe			
710												
750	Działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	39,63	10 866,00		
750	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	41 328,93	41 328,93	0,00	52,45	37 471,07		
750	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	6 412,18	6 412,18	0,00	99,88	7,82		
750	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	7 669,10	7 669,10	0,00	53,26	6 730,90		
750	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00	0,00	410,29	410,29	0,00	51,29	389,71		
750	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,72	0,00	3 056,72	0,00	2 557,04	2 557,04	0,00	83,65	499,68		
750	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	101,50	101,50	0,00	20,30	398,50		
750	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	1 811,00	1 811,00	0,00	75,02	603,00		
750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
750	Urzędy wojewódzkie	106 890,72	0,00	106 890,72	0,00	60 290,04	60 290,04	0,00	56,40	46 600,68		
750	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	44,29	39 000,00		
750	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
750	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	691,30	691,30	0,00	34,56	1 308,70		
750	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
750	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	31 691,30	31 691,30	0,00	43,41	41 308,70		
750	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	100,00		
750	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	361 383,79	361 383,79	0,00	48,67	381 116,21		
750	Dodatki i wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	55 999,35	55 999,35	0,00	100,00	0,65		
750	Wynagrodzenia agencji pro-wizyjne	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	19 069,55	19 069,55	0,00	59,59	12 930,45		
750	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	59 246,51	59 246,51	0,00	43,28	77 653,49		
750	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	8 368,26	8 368,26	0,00	44,04	10 631,74		
750	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	17 273,95	17 273,95	0,00	47,98	18 726,05		
750	Zakup materiałów i wyposażenia	76 224,00	0,00	76 224,00	0,00	53 689,86	53 689,86	0,00	70,44	22 534,14		
750	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 659,09	2 659,09	0,00	88,64	340,91		
750	Zakup energii	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	37 853,24	37 853,24	0,00	89,49	4 446,76		
750	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	4 511,33	4 511,33	0,00	37,59	7 488,67		
750	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00	840,00		
750	Zakup usług pozostałych	45 680,00	0,00	45 680,00	0,00	32 250,97	32 250,97	0,00	70,60	13 429,03		
750	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	1 058,52	1 058,52	0,00	48,11	1 141,48		
750	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 919,15	1 919,15	0,00	39,98	2 880,85		
750	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 307,79	2 307,79	0,00	41,96	3 192,21		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4410	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	8 242,00	0,00	54,95	6 758,00	
750 75023 4430	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 986,55	0,00	49,66	2 013,45	
750 75023 4440	Różne opłaty i składki	15 490,00	15 490,00	0,00	11 690,00	0,00	75,47	3 800,00	
750 75023 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 184,00	0,00	54,60	1 816,00	
750 75023 6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 933,50	99,17	66,50	
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 594,00	1 254 594,00	8 000,00	690 687,41	7 933,50	54,70	571 906,59	
750 75075 4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	7 800,00	0,00	3 965,05	0,00	50,83	3 834,95	
750 75075 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	0,00	14 366,32	0,00	55,47	11 533,68	
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	0,00	18 331,37	0,00	54,40	15 368,63	
750 75095 3030	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 000,00	0,00	53,33	7 000,00	
750 75095 4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,27	1 171,27	0,00	587,68	0,00	50,17	583,59	
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,69	206,69	0,00	103,70	0,00	50,17	102,99	
750 75095 4127	Składki na Fundusz Pracy	139,31	139,31	0,00	55,72	0,00	40,00	83,59	
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	24,59	24,59	0,00	9,84	0,00	40,02	14,75	
750 75095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75095 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 539,42	16 539,42	0,00	8 281,60	0,00	50,07	8 257,82	
750 75095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 918,72	2 918,72	0,00	1 461,46	0,00	50,07	1 457,26	
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75095 4307	Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 415,00	0,00	8 413,93	0,00	99,99	1,07	
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	0,00	1 484,81	0,00	99,99	0,19	
750 75095 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75095 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 534,79	26 534,79	0,00	6 049,97	0,00	22,80	20 484,82	
750 75095 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 682,61	4 682,61	0,00	1 067,65	0,00	22,80	3 614,96	
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	2 465,00	2 465,00	0,00	2 464,50	0,00	99,98	0,50	
750 75095 4437	Różne opłaty i składki	11 350,05	11 350,05	0,00	11 350,05	0,00	100,00	0,00	
750 75095 4439	Różne opłaty i składki	2 002,95	2 002,95	0,00	2 002,95	0,00	100,00	0,00	
750 75095 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75095 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	0,00	3 549,60	0,00	34,80	6 650,40	
750 75095 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	626,40	0,00	34,80	1 173,60	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące		Razem	Bieżące			
			Majątkowe	Majątkowe		Majątkowe	Majątkowe		
	korpusu służby cywilnej								
750 75095	6050	35 000,00	0,00	35 000,00	3 772,00	0,00	3 772,00	10,78	31 228,00
750 75095	-6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	6067	328 048,62	0,00	328 048,62	328 048,62	0,00	328 048,62	100,00	0,00
750 75095	6069	57 890,94	0,00	57 890,94	57 890,94	0,00	57 890,94	100,00	0,00
750 75095	6639	6 792,86	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	6 792,86	100,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
750 75095		532 667,82	104 935,40	427 732,42	452 014,28	55 509,86	396 504,42	84,86	80 653,54
750 75095		2 008 852,54	1 573 120,12	435 732,42	1 253 014,40	848 576,48	404 437,92	62,37	755 838,14
751 75101	4110	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
751 75101	4120	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
751 75101	4170	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
751 75101		856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
751 75101		856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
754 75412	3030	12 000,00	12 000,00	0,00	10 430,00	10 430,00	0,00	86,92	1 570,00
754 75412	4110	700,00	700,00	0,00	123,12	123,12	0,00	17,59	576,88
754 75412	4170	18 500,00	18 500,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	42,81	10 580,00
754 75412	4210	48 800,00	48 800,00	0,00	15 351,62	15 351,62	0,00	31,46	33 448,38
754 75412	4260	20 000,00	20 000,00	0,00	13 049,90	13 049,90	0,00	65,25	6 950,10
754 75412	4270	4 200,00	4 200,00	0,00	369,00	369,00	0,00	8,79	3 831,00
754 75412	4280	4 500,00	4 500,00	0,00	690,00	690,00	0,00	15,33	3 810,00
754 75412	4300	18 500,00	18 500,00	0,00	3 230,68	3 230,68	0,00	17,46	15 269,32
754 75412	4430	20 000,00	20 000,00	0,00	11 042,00	11 042,00	0,00	55,21	8 958,00
754 75412	4700	2 800,00	2 800,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	91,07	250,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
754 75412	6050	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,00
754 75412		166 501,00	150 000,00	16 501,00	64 756,32	64 756,32	0,00	38,89	101 744,68
754 75412		166 501,00	150 000,00	16 501,00	64 756,32	64 756,32	0,00	38,89	101 744,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
757 75702 8110	Odszeka od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	176 618,07	176 618,07	0,00	44,15	223 381,93
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	176 618,07	176 618,07	0,00	44,15	223 381,93
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	176 618,07	176 618,07	0,00	44,15	223 381,93
758 75818 4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	239 000,00	239 000,00	0,00	145 261,30	145 261,30	0,00	60,78	93 738,70
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	113 745,00	113 745,00	0,00	56 809,30	56 809,30	0,00	49,94	56 935,70
801 80101 4010	Wydatki na nagrody	1 657 463,00	1 657 463,00	0,00	826 382,54	826 382,54	0,00	49,86	831 080,46
801 80101 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	123 369,00	123 369,00	0,00	123 351,32	123 351,32	0,00	99,99	17,68
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 477,00	321 477,00	0,00	166 331,08	166 331,08	0,00	51,74	155 145,92
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 061,00	46 061,00	0,00	20 934,27	20 934,27	0,00	45,45	25 126,73
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 599,00	45 599,00	0,00	10 835,98	10 835,98	0,00	23,76	34 763,02
801 80101 4260	Zakup energii	250 680,00	250 680,00	0,00	165 231,15	165 231,15	0,00	65,91	85 448,85
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	16 107,00	16 107,00	0,00	8 011,83	8 011,83	0,00	49,74	8 095,17
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	0,00	490,00	490,00	0,00	55,06	400,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	0,00	13 693,82	13 693,82	0,00	34,41	26 106,18
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 320,00	5 320,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	20,49	4 230,00
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 797,48	1 797,48	0,00	29,96	4 202,52
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	263,60	263,60	0,00	13,18	1 736,40
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0,00	15,09	6 538,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 520,00	110 520,00	0,00	82 890,00	82 890,00	0,00	75,00	27 630,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 475,00	45 475,00	0,00	15 464,58	15 464,58	0,00	34,01	30 010,42
801 80101	Szkoly podstawowe	3 031 206,00	2 985 731,00	45 475,00	1 640 000,25	1 624 535,67	15 464,58	54,10	1 391 205,75
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	15 359,00	15 359,00	0,00	7 326,95	7 326,95	0,00	47,70	8 032,05
801 80103 4010	Wydatki na nagrody	195 637,00	195 637,00	0,00	93 915,93	93 915,93	0,00	48,01	101 721,07
801 80103 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 957,00	12 957,00	0,00	12 932,99	12 932,99	0,00	99,81	24,01
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	37 660,00	0,00	18 887,57	18 887,57	0,00	50,15	18 772,43

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące			Majątkowe
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 397,00	5 397,00	0,00	2 706,15	2 706,15	50,14	2 690,85	
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
801 80103 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	75,00	3 000,00	
801 80103		280 210,00	280 210,00	0,00	144 769,59	144 769,59	51,66	135 440,41	
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	17 844,00	17 844,00	0,00	8 502,71	8 502,71	47,65	9 341,29	
801 80104 4010	Wydatki na nagrody osobowe pracowników	306 307,00	306 307,00	0,00	149 021,60	149 021,60	48,65	157 285,40	
801 80104 4040	Dodatki i wydatki na nagrodzenie roczne	23 079,00	23 079,00	0,00	23 070,04	23 070,04	99,96	8,96	
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 123,00	59 123,00	0,00	30 561,62	30 561,62	51,69	28 561,38	
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 964,00	7 964,00	0,00	3 254,32	3 254,32	40,86	4 709,68	
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	2 695,18	2 695,18	13,48	17 304,82	
801 80104 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	9 113,87	9 113,87	45,57	10 886,13	
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	164,82	164,82	8,24	1 835,18	
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 974,74	1 974,74	49,37	2 025,26	
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telebrazynowej	900,00	900,00	0,00	355,02	355,02	39,45	544,98	
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	288,00	288,00	57,60	212,00	
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 750,00	12 750,00	75,00	4 250,00	
801 80104		478 917,00	478 917,00	0,00	241 751,92	241 751,92	50,48	237 165,08	
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	68 537,00	68 537,00	0,00	32 574,75	32 574,75	47,53	35 962,25	
801 80110 4010	Wydatki na nagrody osobowe pracowników	971 790,00	971 790,00	0,00	470 480,01	470 480,01	48,41	501 309,99	
801 80110 4040	Dodatki i wydatki na nagrodzenie roczne	77 793,00	77 793,00	0,00	77 783,28	77 783,28	99,99	9,72	
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 260,00	193 260,00	0,00	99 530,74	99 530,74	51,50	93 729,26	
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 545,00	27 545,00	0,00	12 373,63	12 373,63	44,92	15 171,37	
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposazenia	19 800,00	19 800,00	0,00	9 625,73	9 625,73	48,61	10 174,27	
801 80110 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	11 856,13	11 856,13	39,52	18 143,87	
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	270,60	270,60	13,53	1 729,40	
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00	
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 142,89	9 142,89	45,71	10 857,11	
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	0,00	330,00	330,00	25,00	990,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80110	4370	1 500,00	1 500,00	0,00	695,24	695,24	0,00	46,35	804,76
801 80110	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	272,00	272,00	0,00	27,20	728,00
801 80110	4430	5 000,00	5 000,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00	77,52	1 124,00
801 80110	4440	55 000,00	55 000,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	75,00	13 750,00
801 80110		1 477 415,00	1 477 415,00	0,00	772 931,00	772 931,00	0,00	52,32	704 484,00
801 80113	4300	278 000,00	278 000,00	0,00	173 254,29	173 254,29	0,00	62,32	104 745,71
801 80113		278 000,00	278 000,00	0,00	173 254,29	173 254,29	0,00	62,32	104 745,71
801 80146	2320	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00
801 80146	4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80146	4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80146	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	14,40	856,00
801 80146	4700	7 000,00	7 000,00	0,00	3 712,02	3 712,02	0,00	53,03	3 287,98
801 80146		15 432,00	15 432,00	0,00	3 856,02	3 856,02	0,00	24,99	11 575,98
801 80148	4010	91 466,00	91 466,00	0,00	42 626,02	42 626,02	0,00	46,60	48 839,98
801 80148	4040	8 208,00	8 208,00	0,00	8 202,88	8 202,88	0,00	99,94	5,12
801 80148	4110	18 473,00	18 473,00	0,00	9 102,24	9 102,24	0,00	49,27	9 370,76
801 80148	4120	2 463,00	2 463,00	0,00	564,47	564,47	0,00	22,92	1 898,53
801 80148	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80148	4280	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80148	4440	5 500,00	5 500,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	75,02	1 374,00
801 80148		128 210,00	128 210,00	0,00	64 621,61	64 621,61	0,00	50,40	63 588,39
801 80195	4010	56 600,00	56 600,00	0,00	32 160,30	32 160,30	0,00	56,82	24 439,70
801 80195	4040	4 580,00	4 580,00	0,00	4 574,09	4 574,09	0,00	99,87	5,91
801 80195	4110	22 740,00	22 740,00	0,00	14 158,69	14 158,69	0,00	62,26	8 581,31
801 80195	4120	1 600,00	1 600,00	0,00	1 015,99	1 015,99	0,00	63,50	584,01
801 80195	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195	4300	1 950,00	1 950,00	0,00	94,50	94,50	0,00	4,85	1 855,50
801 80195	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195	4440	45 000,00	45 000,00	0,00	33 751,00	33 751,00	0,00	75,00	11 249,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	społecznych								
801 80195 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	460,00	0,00	46,00	540,00	
801 80195	Pozostała działalność	135 520,00	135 520,00	0,00	86 264,57	0,00	63,65	49 255,43	
801	Oświata i wychowanie	5 824 910,00	5 779 435,00	45 475,00	3 127 449,25	15 464,58	53,69	2 697 460,75	
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	0,00	3 060,00	0,00	63,09	1 790,00	
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4 850,00	4 850,00	0,00	3 060,00	0,00	63,09	1 790,00	
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	57,14	3 000,00	
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	583,84	0,00	16,22	3 016,16	
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	13 000,00	0,00	6 583,84	0,00	50,64	6 416,16	
851	Ochrona zdrowia	17 850,00	17 850,00	0,00	9 643,84	0,00	54,03	8 206,16	
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	77 764,42	0,00	47,13	87 235,58	
852 85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	0,00	77 764,42	0,00	47,13	87 235,58	
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 172 400,00	1 172 400,00	0,00	641 175,30	0,00	54,69	531 224,70	
852 85212 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracowników	32 589,00	32 589,00	0,00	16 214,76	0,00	49,76	16 374,24	
852 85212 4040	Dodatek w wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	0,00	2 575,04	0,00	97,69	60,96	
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 280,00	22 280,00	0,00	11 905,75	0,00	53,44	10 374,25	
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	0,00	199,53	0,00	21,62	723,47	
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	372,08	0,00	46,51	427,92	
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 379,00	0,00	2 176,24	0,00	64,40	1 202,76	
852 85212 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	26,90	0,00	13,45	173,10	
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	89,34	0,00	17,87	410,66	
852 85212 4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	0,00	99,45	6,07	
852 85212 4580	Pozostałe odesłki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	359,00	0,00	29,92	841,00	
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 240 507,00	1 240 507,00	0,00	676 187,87	0,00	54,51	564 319,13	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85213 4130	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648,00	4 648,00	0,00	2 448,47	2 448,47	0,00	52,68	2 199,53
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 648,00	4 648,00	0,00	2 448,47	2 448,47	0,00	52,68	2 199,53
852 85214 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	59 628,00	59 628,00	0,00	25 330,00	25 330,00	0,00	42,48	34 298,00
852 85214 4300	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zakup usług pozostałych	69 628,00	69 628,00	0,00	25 330,00	25 330,00	0,00	36,38	44 298,00
852 85216 3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	43 863,00	43 863,00	0,00	20 965,44	20 965,44	0,00	47,80	22 897,56
852 85216	Świadczenia społeczne	43 863,00	43 863,00	0,00	20 965,44	20 965,44	0,00	47,80	22 897,56
852 85219 3020	Zasiłki stałe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196 688,00	196 688,00	0,00	93 231,04	93 231,04	0,00	47,40	103 456,96
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	14 827,00	0,00	14 688,62	14 688,62	0,00	99,07	138,38
852 85219 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	36 297,00	36 297,00	0,00	19 528,35	19 528,35	0,00	53,80	16 768,65
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	3 722,00	0,00	1 949,33	1 949,33	0,00	52,37	1 772,67
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	5 935,77	5 935,77	0,00	84,80	1 064,23
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 225,50	1 225,50	0,00	81,70	274,50
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	60,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 402,31	1 402,31	0,00	40,07	2 097,69
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 103,40	1 103,40	0,00	31,53	2 396,60
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	85,00	150,00
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	4 375,72	4 375,72	0,00	99,45	24,28
852 85219 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	625,00	625,00	0,00	25,00	1 875,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276 654,00	276 654,00	0,00	144 955,04	144 955,04	0,00	52,40	131 698,96
852 85228 4010	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	0,00	5 639,48	5 639,48	0,00	58,74	3 960,52
852 85228 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00	1 747,00	0,00	1 002,02	1 002,02	0,00	57,36	744,98
852 85228 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	0,00	177,71	177,71	0,00	75,30	58,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852	85228	11 583,00	11 583,00	0,00	6 819,21	0,00	6 819,21	58,87	4 763,79
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
852	85295 3110	67 200,00	67 200,00	0,00	55 005,00	0,00	55 005,00	81,85	12 195,00
	Świadczenia społeczne								
852	85295 4210	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia								
852	85295 4300	296,00	296,00	0,00	228,00	0,00	228,00	77,03	68,00
	Zakup usług pozostałych								
852	85295	67 746,00	67 746,00	0,00	55 233,00	0,00	55 233,00	81,53	12 513,00
	Pozostała działalność								
852		1 879 629,00	1 879 629,00	0,00	1 009 703,45	0,00	1 009 703,45	53,72	869 925,55
	Pomoc społeczna								
854	85401 3020	19 567,00	19 567,00	0,00	8 783,16	0,00	8 783,16	44,89	10 783,84
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń								
854	85401 4010	241 190,00	241 190,00	0,00	118 775,05	0,00	118 775,05	49,25	122 414,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
854	85401 4040	17 074,00	17 074,00	0,00	17 061,04	0,00	17 061,04	99,92	12,96
	Dodatki i wynagrodzenie roczne								
854	85401 4110	44 538,00	44 538,00	0,00	24 655,24	0,00	24 655,24	55,36	19 882,76
	Składki na ubezpieczenia społeczne								
854	85401 4120	4 369,00	4 369,00	0,00	2 024,56	0,00	2 024,56	46,34	2 344,44
	Składki na Fundusz Pracy								
854	85401 4210	2 000,00	2 000,00	0,00	297,50	0,00	297,50	14,88	1 702,50
	Zakup materiałów i wyposażenia								
854	85401 4440	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	75,00	2 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
854	85401	338 738,00	338 738,00	0,00	179 096,55	0,00	179 096,55	52,87	159 641,45
	Świadczenia szkolne								
854	85415 3240	21 214,00	21 214,00	0,00	17 571,06	0,00	17 571,06	82,83	3 642,94
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów								
854	85415	21 214,00	21 214,00	0,00	17 571,06	0,00	17 571,06	82,83	3 642,94
	Pomoc materialna dla uczniów								
854		359 952,00	359 952,00	0,00	196 667,61	0,00	196 667,61	54,64	163 284,39
	Edukacyjna opieka wychowawcza								
900	90002 4010	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
900	90002 4110	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne								
900	90002 4120	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	Składki na Fundusz Pracy								
900	90002 4300	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Zakup usług pozostałych								
900	90002	128 880,00	128 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 880,00
	Gospodarka odpadami								
900	90003 3020	1 000,00	1 000,00	0,00	229,00	0,00	229,00	22,90	771,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń								
900	90003 4010	77 000,00	77 000,00	0,00	41 637,45	0,00	41 637,45	54,07	35 362,55
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
900	90003 4040	5 720,00	5 720,00	0,00	5 715,66	0,00	5 715,66	99,92	4,34
	Dodatki i wynagrodzenie roczne								
900	90003 4110	14 300,00	14 300,00	0,00	6 259,94	0,00	6 259,94	43,78	8 040,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne								
900	90003 4120	2 100,00	2 100,00	0,00	954,74	0,00	954,74	45,46	1 145,26
	Składki na Fundusz Pracy								
900	90003 4210	2 000,00	2 000,00	0,00	1 523,55	0,00	1 523,55	76,18	476,45
	Zakup materiałów i wyposażenia								
900	90003 4260	50 100,00	50 100,00	0,00	28 352,03	0,00	28 352,03	56,59	21 747,97
	Zakup energii								
900	90003 4270	13 900,00	13 900,00	0,00	13 895,94	0,00	13 895,94	99,97	4,06
	Zakup usług remontowych								
900	90003 4300	3 160,00	3 160,00	0,00	702,00	0,00	702,00	22,22	2 458,00
	Zakup usług pozostałych								
900	90003 4360	1 500,00	1 500,00	0,00	759,02	0,00	759,02	50,60	740,98
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci								

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo			
		Razem		Majątkowe		Razem		Majątkowe						
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe					
900 90003	telefonicznej													
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	438,40	438,40	0,00	0,00	33,72	861,60			
900 90003 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	75,03	751,00			
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi													
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	0,00	0,00	713,20	713,20	0,00	0,00	99,75	1,80			
900 90015 4260	Zakup energii	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	104 085,50	104 085,50	0,00	0,00	73,04	38 414,50			
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	54 936,00	54 936,00	0,00	0,00	13 676,01	13 676,01	0,00	0,00	24,89	41 259,99			
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 151,00	198 151,00	20 000,00	20 000,00	118 474,71	118 474,71	0,00	0,00	54,31	99 676,29			
900 90095 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	3 837,77	3 837,77	0,00	0,00	48,58	4 062,23			
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	46,43	728,56			
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	90,48	90,48	0,00	0,00	45,24	109,52			
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	1,93	21 085,00			
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	17 443,60	17 443,60	0,00	0,00	59,66	11 796,40			
900 90095 4439	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,00	0,00	111 450,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	9,94	100 370,00			
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 225,00	0,00	208 225,00	0,00	73 294,60	73 294,60	0,00	73 294,60	35,20	134 930,40			
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	41 855,85	41 855,85	0,00	41 855,85	35,29	76 744,15			
900 90095	Pozostała działalność	506 475,00	68 200,00	438 275,00	438 275,00	148 648,74	22 418,29	126 230,45	126 230,45	29,35	357 826,26			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 594,00	570 319,00	458 275,00	458 275,00	369 848,18	243 617,73	126 230,45	126 230,45	35,96	658 745,82			
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 919,00	58 919,00	0,00	0,00	37 106,49	37 106,49	0,00	0,00	62,98	21 812,51			
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	55 852,29	55 852,29	0,00	0,00	39 999,52	39 999,52	0,00	0,00	71,62	15 852,77			
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	21 345,00	21 345,00	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	39,09	13 001,00			
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 116,29	136 116,29	0,00	0,00	85 450,01	85 450,01	0,00	0,00	62,78	50 666,28			
921 92116 2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	89 642,61	89 642,61	0,00	0,00	56,03	70 357,39			
921 92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	89 642,61	89 642,61	0,00	0,00	56,03	70 357,39			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 116,29	296 116,29	0,00	0,00	175 092,62	175 092,62	0,00	0,00	59,13	121 023,67			
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 935,65	3 935,65	0,00	0,00	26,24	11 064,35			
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 092,63	5 092,63	0,00	0,00	99,47	27,37			
926 92601 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 351,50	6 351,50	0,00	0,00	57,74	4 648,50			
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	14,76	852,40			
926 92601	Obiekty sportowe	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	15 527,38	15 527,38	0,00	0,00	48,34	16 592,62			
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	16 671,00	16 671,00	0,00	0,00	61,74	10 329,00			

Klasifikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92605 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	100,00	0,00	
926 92605 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	100,00	0,00	
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880,00	36 880,00	0,00	11 370,19	0,00	30,83	25 509,81	
926 92605 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,50	0,00	8 146,40	0,00	98,91	90,10	
926 92605 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,50	0,00	1 437,60	0,00	98,91	15,90	
926 92605 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	5 215,74	0,00	47,42	5 784,26	
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00	22 122,08	0,00	48,62	23 377,92	
926 92605 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	2 565,00	0,00	36,64	4 435,00	
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 770,00	162 770,00	0,00	92 728,01	0,00	56,97	70 041,99	
926	Kultura fizyczna i sport	194 890,00	194 890,00	0,00	108 255,39	0,00	55,55	86 634,61	
SUMA		15 939 808,21	11 706 323,37	4 233 484,84	7 084 410,37	834 952,45	44,44	8 855 397,84	

Koniec wydruku

Sporządził/a: (11) Agnieszka Lada

SKARBUK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2013 roku na działalność otrzymała dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 89.642,61zł, na plan 160.000,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 89.642,61zł, były to:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.223,47zł,
 - składki ZUS i FP – 8.626,28zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.102,38zł,
 - zakup książek do księgozbioru GBP – 3.599,81zł,
 - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 11.553,51zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 40,-zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.974,21zł,
 - wydatki na Internet – 660,-zł,
 - rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 495,95zł,
 - różne opłaty i składki – 856,-zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.511,-zł.

Na dzień 30.06.2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 3.339,60zł.

SKARBNIK GMINY
ES
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
Włodarczyk
mgr Jerzy Jaron

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Włodarczyk
mgr Danuta Włodarczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2013 roku wynoszą 392.538,98zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 392.511,37zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 27,61zł.

2. Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2013 roku to kwota 458.138,26zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 2.212,01zł,**

- **zużycie materiałów – 7.027,78zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 3.271,52zł,
 - materiały i wyposażenie – 711,98zł,
 - materiały biurowe – 1.800,94zł,
 - prenumerata – 212,50zł,
 - środki czystości – 1.030,84zł,

- **zużycie energii, gazu i wody – 6.893,26zł, w tym:**
 - gaz – 5.045,56zł,
 - energia elektryczna – 1.780,35zł,
 - woda – 67,35zł,

- **usługi obce – 110.354,49zł, w tym:**
 - badania medyczne – 74.899,05zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 2.325,55zł,

- wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 1.679,73zł,
- pranie – 551,04zł,
- dozór techniczny – 403,50zł,
- usługi informatyczne – 816,72zł,
- usługi transportowe – 259,90zł,
- pozostałe usługi – 29.419,-zł,

➤ **podatki i opłaty – 4.192,-zł, w tym:**

- ubezpieczenie majątku – 3.312,-zł,
- podatek od nieruchomości – 880,-zł,

➤ **wynagrodzenia za pracę – 271.664,95zł, w tym:**

- z tytułu umów o pracę – 258.557,95zł,
- z tytułu umów-zleceń – 13.107,-zł,

➤ **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 54.568,98zł, w tym:**

- składki ZUS – 47.390,06zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.178,92zł,

➤ **pozostałe koszty – 1.224,79zł, w tym:**

- koszty podróży służbowych – 317,79zł,
- opłaty bankowe – 907,-zł.

W I półroczu 2013 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła stratę w kwocie 65.599,28zł.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
[Podpis]
Lek. med. **Agata Paszek-Baranek**

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr **Elżbieta Sitek**

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr **Jerzy Jaroń**

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 145,96 148 145,96 148 145,96	148 145,96 148 145,96 148 145,96	100 100 100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 767,00 36 767,00 36 767,00	19 796,00 19 796,00 19 796,00	54 54 54
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORAGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00 856,00 856,00	426,00 426,00 426,00	50 50 50

1	2	3	4	5	6	7
852	85212		OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 546,00	682 798,00	55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 000,00	674 408,00	55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00	562,00	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	562,00	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	7 800,00	100
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 746,00	7 828,00	42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	7 828,00	42
OGÓLEM				1 430 314,96	851 165,96	60

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2013 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 145,96	148 145,96	100
			Pozostała działalność	148 145,96	148 145,96	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,82	2 904,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	145 241,14	145 241,14	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 767,00	19 796,00	54
			Urzędy wojewódzkie	36 767,00	19 796,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 297,00	12 676,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 770,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 750,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	50,00	50
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	550,00	50
		751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	856,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			856,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120,00	0,00	0
4120	Składki na fundusz pracy			21,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			715,00	0,00	0
852	85212				OPIEKA SPOŁECZNA	1 244 546,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 000,00	673 749,94	55
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 400,00	641 175,30	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450,00	16 214,76	61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 575,04	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 736,00	11 905,75	57
		4120	Składki na fundusz pracy	678,00	199,53	29

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	226,63	76
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	359,00	51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00	561,60	70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	561,60	70
	85295		Pozostała działalność	18 746,00	7 828,00	42
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	7 600,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	228,00	77
OGÓLEM				1 430 314,96	850 081,50	59

SKARBNIK GMINY
Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAN PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
010	01095		148.145,96	148.145,96
		4300	2.904,82	2.904,82
		4430	145.241,14	145.241,14

Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
750	75011		36.767,00	19.796,00
		4010	26.297,00	12.676,00
		4040	3.770,00	3.770,00
		4110	5.500,00	2.750,00
		4120	100,00	50,00
		4440	1.100,00	550,00

Otrzymaną dotację w kwocie 19.796,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ZFŚS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
751	75101		856,00	0,00
		4110	120,00	0,00
		4120	21,00	0,00
		4170	715,00	0,00

Zaplanowana dotacja w kwocie 856,-zł będzie wydatkowana w II półroczu 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85212		1.225.000,00	673.749,94
		3110	1.172.400,00	641.175,30
		4010	26.450,00	16.214,76
		4040	2.636,00	2.575,04
		4110	20.736,00	11.905,75
		4120	678,00	199,53
		4210	300,00	226,63
		4410	1.100,00	1.093,93
		4700	700,00	359,00

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85213		800,00	561,60
		4130	800,00	561,60

Otrzymała dotacja w kwocie 562,-zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały wyrównawczy oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85295		18.746,00	7.828,00
		3110	18.200,00	7.600,00
		4210	250,00	0,00
		4300	296,00	228,00

Otrzymała dotacja w kwocie 7.828,-zł została wydatkowana na „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

II. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85213		2.800,00	1.886,87
		4130	2.800,00	1.886,87

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85214		10.000,00	5.316,90
		3110	10.000,00	5.316,90

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85216		28.000,00	20.965,44
		3110	28.000,00	20.965,44

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85219		87.700,00	44.597,00
		4010	66.608,00	31.433,99
		4040	5.353,00	5.317,45
		4110	12.901,00	5.950,20
		4120	1.738,00	801,43
		4440	1.100,00	1.093,93

Otrzymałą dotację w kwocie 44.597,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852	85295		25.000,00	24.474,00
		3110	25.000,00	24.474,00

Kwotę 24.474,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.
854	85415		21.214,00	17.571,06
		3240	21.214,00	17.571,06

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 17.571,06zł.

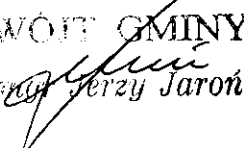
III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie umowy Nr POIG.08.0300-14-049/11-01 z dnia 20.06.2012 r. na kwotę 681.550,60zł w 2013 roku gmina otrzyma środki w kwocie 444.824,76zł na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”.

2. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” środki w kwocie 1415,42zł.
3. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji kwotę 6.792,86zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
4. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w sprawie organizacji systemu doradztwa metodycznego nauczycieli gmina zaplanowała przekazać kwotę 6.432,-zł, jako dofinansowanie realizacji zadań przez PODN.
5. Na podstawie umowy Nr 00030-6930-UM0730052/11 z dnia 31.05.2012 r. gmina ma zapewnione dofinansowanie „Budowy ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem działki w Miastkowie Kościelnym” w kwocie 183.225,-zł.
6. Kwota 25.000,-zł została zaplanowana, jako dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy istniejącym parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Miastkowie Kościelnym poprzez wykonanie utwardzenia gruntu”.
7. Na podstawie umowy z U.M. Nr PROW 001046930-UM0740484/11 RW-II.7161.4.484.2011/MG otrzymaliśmy 18.317,29zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym.
8. Na podstawie umowy Nr 00245-6930-UM0740906/11 RW-VII.7161.4.410.2011.MG wpłynęła dotacja w kwocie 9.800,-zł na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Zabruzdach.
9. Realizujemy projekt „Dziecięca akademii przyszłości” w 3 szkołach podstawowych na łączną kwotę 54.072,zł, w tym w 2013 roku – 34.890,-zł.
10. W dniu 03.07.2013 r. została podpisana umowa Nr RPMA.02.01.00-14-075/11-00 na Informatyzację gminy Miastków Kościelny na kwotę dofinansowania 892.691,92zł – zadanie będzie realizowane finansowo w 2014 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJ GMINY

Wójt Jerzy Jaroń