



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

Nowogród Bobrzański 7 sierpnia 2012 rok

## I. INFORMACJE WSTĘPNE

---

1. Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVII/106/11.

W trakcie I półrocza wprowadzono 15 zmian: 5 Uchwałami Rady Miejskiej i 10 Zarządzeniami Burmistrza.

Budżet uchwalony i po zmianach wyniósł:

Tabela Nr 1.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony 20.12.2011	Budżet po zmianach stan 30.06.2012 r.	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:	22.207.309	22.635.753	+428.444
1.1.	bieżące	21.721.756	22.050.200	328.444
1.2.	majątkowe	485.553	585.533	+100.000
2.	Wydatki w tym:	21.319.810	22.572.392	+1.252.582
2.1.	bieżące	20.733.910	20.810.888	+76.978
2.2.	majątkowe	585.900	1.761.504	+1.175.604
3.	Nadwyżka budżetu	887.499	63.361	-824.138

Zmiany budżetu wynikały w szczególności ze:

- 1) zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 352.791 zł,
- 2) zmniejszenia udziału podatku dochodowego od osób fizycznych o 149.609 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowych na:
  - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.:
    - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 98.890 zł;
    - wypłatę nagrody jubileuszowej kierownikowi USC o 7.600 zł,
    - wypłatę świadczeń rodzinnych o 5.000 zł,
    - opłacenie składek za niektóre osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne o 3.200 zł,
    - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o 3.959 zł,
    - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o 17.000 zł,
  - b) realizację zadań własnych tj.:
    - opłata asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o 4.737 zł,
    - wypłata zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do racy z powodu wieku lub niepełnosprawności o 5.000 zł

- prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny o 7.800 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania o 33.000 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów o 71.639 zł,
  - zadanie z zakresu ochrony środowiska o 3.000 zł,
  - rekreacyjno – sportowych w ramach programu „Lubusik – sportowe lubuskie na lato” o 6.000 zł,
- c) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych dotyczących wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze o 7.000 zł oraz funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej o 300 zł.

Zmiany dotacji obligowały do dokonania odpowiednich korekt po stronie wydatków budżetu.

Najistotniejsze i najbardziej znaczące zmiany po stronie wydatków wynikały z konieczności zwrotu dofinansowania otrzymanego z Województwa Lubuskiego w kwocie 1.234.706,58 zł wraz z odsetkami 242.373 zł w wyniku rozwiązania umowy po przeprowadzonej kontroli, stwierdzającej nieprawidłowości w zakresie udzielonego zamówienia publicznego w 2009 r. na „Budowę nawierzchni dróg łączących drogi krajową 27, wojewódzką 289, powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Uwzględniając w wydatkach kwotę zwrotu dofinansowania i odsetek należało zmniejszyć „per saldo” kwotę wydatków o 311.897 zł, kwotę nadwyżki budżetowej o 824.138 zł oraz przeznaczyć dodatkowe dochody własne w wysokości 92.672 zł (m.in. z wpłaty nadwyżki środków obrotowych i wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw), pozostawiając kwotę planowanego kredytu na poziomie 1.712.000 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków przedstawiono w części II i III niniejszej informacji.

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1**

---

1. Dochody budżetowe na plan 22.635.753 zł, wykonano 12.408.126,54 zł, tj. 53,49% w tym:
- dochody bieżące – plan 22.050.200 zł wykonano 11.914.997,23 zł, z tego na programy z udziałem środków zagranicznych – plan 89.500 zł, wykonano 96.119,03 zł (107,40%),
  - dochody majątkowe – plan 585.553 zł, wykonano 193.129,31 zł (32,98%).

Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I	2	3	4	5
I.	Dochody bieżące	22.050.200	11.914.997,23	54,04
1.	Dochody własne	11.287.487	5.702.068,00	50,52
	-podatki i opłaty lokalne	6.753.375	3.556.817,09	
	-PIT i CIT	3.690.448	1.578.665,12	
	-wpływy z usług	371.100	189.334,03	
	-grzywny, mandaty, kary pieniężne	250.000	142.234,40	
	-wplata nadwyżki środków obrotowych	28.525	28.525,00	
	-pozostałe	194.039	206.492,36	
2.	Subwencje:	6.764.290	4.005.038,00	59,21
	-część oświatowa	5.398.435	3.322.112,00	
	-część wyrównawcza	1.335.265	667.632,00	
	-część równowazaca	30.590	15.294,00	
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące (bez dotacji ze środków europejskich)	3.913.423	2.116.381,95	54,08
4.	Dotacje z budżetu środków europejskich	85.000	91.509,28	107,66
II.	Dochody majątkowe	585.553	193.129,31	32,98
1.	Sprzedaż majątku	575.553	192.070,81	33,38
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	-	-
3.	Zwrot środków z wydatków niewygasających	-	1.058,50	-
	<b>Razem</b>	<b>22.635.753</b>	<b>12.108.126,54</b>	<b>53,49</b>

Realizacja dochodów bieżących przebiegała poprawnie, uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu. Dotacje z budżetu środków europejskich wykonano w 107,66%; otrzymano w całości kwotę 85.000 zł na realizację programu systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz refundację 50% wydatków poniesionych w 2011 roku tj. 6.509,28 zł na program współpracy transgranicznej pomiędzy Szkołą Podstawową w Drągowinie i w Kierschow (zmiana w planie dochodów zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej). Druga transza być może wpłynie do końca roku.

W ogólnej kwocie wykonanych dochodów (12.108.126,54 zł) 98,40% stanowiły dochody bieżące, a 1,60% dochody majątkowe. W dochodach własnych dominują wpływy z podatków i opłat lokalnych 62,38% wykonania dochodów własnych.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtował się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 33,08%,
- 2) podatek od nieruchomości – 22,37%,
- 3) dotacja na zadania bieżące – 17,48 %,
- 4) udziały w PIT i CIT – 13,04%.
- 5) podatek rolny – 2,29%.
- 6) podatek leśny – 1,84%.
- 7) sprzedaż majątku – 1,59%.
- 8) wpływy z usług – 1,56%.
- 9) za mandaty – 1,17%.
- 10) dotacje z budżetu środków europejskich – 0,76%.
- 11) pozostałe – 4,82%.

2. Należności wymagalne (stanowiące zaległości) wynosiły 2.177.982,72 zł, co stanowi 17,55 % wykonanych dochodów; na tę kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatków – 1.199.006,69 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 368.095,26 zł,
- zaliczki alimentacyjnej – 203.017,2 zł,
- mandatów karnych – 54.235,26 zł,
- renty planistycznej – 43.701,10 zł,
- odsetki zajęcie pasa drogowego – 0,13 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń – 301,91 zł,
- dostaw i usług (w tym odsetki) – 309.625,10 zł (w tym Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej – 245.961,30 zł),

3. Skutki zastosowania ulg wobec podatników przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	% DOCHODÓW WYKONANYCH
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	868.972,90	7,18
2.	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	324.692,00	2,68
3.	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w tym: -umorzenie zaległości podatkowych. -rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	15.285,59 2.596,86 12.688,73	0,12
<b>RAZEM</b>		<b>1.208.950,49</b>	<b>9,98</b>

Zastosowane ulgi to głównie obniżenie górnych stawek podatkowych (71,88 % ulg ogółem) z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Plan wydatków po zmianach wyniósł 22.572.392 zł, wykonano – 11.963.668,46 zł tj. 53,00 % w tym:

- wydatki majątkowe - na plan 1.761.504 zł, wykonano 1.344.696,53 zł, co stanowi 76,34 %, z tego:
  - na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 1.292.117 zł wykonano 1.292.071,17 zł, tj. 100%.
- wydatki bieżące - na plan 22.810.888 zł wykonano 10.618.971,93 zł, co stanowi 51,03 %, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.385.725 zł, wykonano 5.256.198,79 zł, co stanowi 50,61 %,
  - dotacje na zadania bieżące na plan 959.132 zł, wykonano 562.888,22 zł tj. 58,69 %,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan – 4.779.117 zł, wykonano 2.483.973,81 tj. 51,98%.
  - wydatki na obsługę długu publicznego na plan 400.000 zł, wykonano 200.354,30 zł tj. 50,09 %.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.186.914 zł wykonano 2.085.509,44 zł, tj. 49,81%.
  - wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych na plan 100.000 zł, wykonano 30.047,37 zł, tj. 30,05%.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2, natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami zawarto w załączniku Nr 3.

2. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania rzeczowe.

**2.1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – dokonano remontu mostków na drogach i rowach gminnych we wsi Dragowina (ul. Lipowa, Owocowa, Długa, Spokojna i Dojazdowa) wydatkowani 28.000 zł.

Wykonano prace melioracyjne na rowach w Kaczenicach i Pierzwinie polegające na odbudowie i udroźnieniu przepustów, wydatkowano 9.796,95 zł.

Opłacono datki udziałowe na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 2.006,50 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wypłacono w ramach I transzy producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 98.889,53 zł; dla 77 producentów wypłacono kwotę 96.950,52 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.939,01 zł.

**2.2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie planu wydatków bieżących 81,29%. W okresie od listopada 2011 r. do marca 2012 r. zrealizowano zadanie powierzone przez Powiat Zielonogórski w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 72.904 zł wykonano 45.246,67 zł tj. 62,06%. Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiły dokonanie oszczędności – niewykorzystane środki – 27.657,33 zł zwrócono do Powiatu.

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, zakupiono znaki drogowe i tablice pod znaki, tłuczeń, żwir, pospółkę do wyrównywania wyboi, masę asfaltową do tzw. „łatania dziur”, ziemię do wyrównania poziomu dróg gruntowych, rury do odwadniania dróg. Większość prac wykonali skazani z Zakładu Karnego w ramach resocjalizacji. Wykonano remont drogi (ul. Kościelna) w Drągowinie, opłacono transport materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg.

Poniesione wydatki na zimowe utrzymanie dróg wynosiły 35.903,16 zł.

**2.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki realizowane były na:

- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach,
- podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
- wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty za założenie nowej księgi.
- odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów leśnych przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych oraz pod tereny budynków rekreacyjnych,

Plan wydatków bieżących wykonano w 16,61%, większość zadań zostanie zrealizowana w II półroczu.

**2.4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA** – plan wykonano w 15,41 %; wydatki poniesiono za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kopii map zasadniczych na potrzeby wydania decyzji o lokalizacji interesu celu publicznego oraz utrzymanie cmentarzy wiejskich. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji planistycznych będą realizowane w II półroczu.

**2.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie planu wydatków bieżących 51,67 %. Kwotę 1.341.563,43 przeznaczono na bieżące funkcjonowanie: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych (sołectw w gminie), działalność promocyjną.

**2.6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Realizowano wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki sfinansowane z dotacji celowej dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców (zakup artykułów biurowych).

**2.7. OBRONA NARODOWA** – otrzymano dotację celową na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej, które odbędzie się we wrześniu 2012 r.

**2.8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wykonano w 55,63%; sfinansowano utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 251 strażaków. Nieprzewidzianym wydatkiem był zwrot dotacji 39.209,30 zł wraz z odsetkami (9.750 zł) otrzymanej na „Budowę remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo – gaśniczej w Nowogrodzie Bobrzańskim”, po przeprowadzonej kontroli końcowej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, która stwierdziła nieprawidłowości w procedurze zamówień publicznych i wyłączyła (jako wydatki niekwalifikowalne) „Projekt aranżacji wnętrza” z powodu nie zapewnienia konkurencyjności.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej obejmowały głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 strażników), najem fotoradaru i utrzymanie 2 samochodów służbowych.

**2.9. OBSŁUGA DŁUGU** – odsetki od kredytów i pożyczek zapłacono w umownych terminach, wykonanie planu 50,09%.

**2.10. RÓŻNE ROZLICZENIA** - wykorzystane zostały częściowo rezerwy:

a) ogólna – utworzona 109.000 zł, wykorzystano 45.750 zł na:

- dotację dla organizacji pozarządowych – 36.000 zł,
- zapłatę odsetek od zwróconej dotacji -9.750 zł (opis w pkt.2.8).

b) celowe:

- na roboty publiczne i interwencyjne: utworzono 40.000 zł, wykorzystano 11.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: utworzono 50.000 zł, wykorzystano 39.210 zł, na zwrot dotacji (opis- załącznik Nr 3 str. 3 kolumna 6)

**2.11. OŚWIATA I WYCHOWANIE**



a) Szkoły podstawowe – poniesione wydatki bieżące przez 4 szkoły podstawowe wynosiły 2.505.862,74 zł (plan 4.919.670 zł), tj. 50,94%.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIEJSCOWOŚĆ				RAZEM
		Nowogród Bobrzański	Niwiska	Drągowina	Bogaczów	
1.	Wydatki – plan	2.538.450	997.560	782.850	600.810	4.919.670
2.	Wydatki wykonane	1.273.771,28	515.622,93	414.049,60	302.418,93	2.505.862,74
3.	% wykonania	50,18	51,69	52,89	50,34	50,94
4.	Place i składki od nich naliczane – plan	2.268.540	807.320	665.180	507.510	4.248.550
5.	Place i składki od nich naliczane – wykonanie	1.113.219,70	417.126,32	354.381,19	255.047,74	2.139.774,95
6.	% wykonania	49,07	51,67	52,82	50,25	50,36
7.	Pozostałe wydatki bieżące – plan	269.910	190.240	117.670	93.300	671.120
8.	Pozostałe wydatki bieżące – wykonanie	160.551,58	98.496,61	59.66,41	47.371,19	366.087,79
9.	% wykonania	59,48	51,77	50,71	50,77	54,55
10.	Zatrudnienie (pełne etaty)	42,38	16,27	12,84	8,98	80,47
11.	Liczba uczniów	342	118	60	41	561
12.	Liczba oddziałów	19	7	6	6	38
13.	Stopień organizacyjny	I-VI	I-VI	I-VI	I-VI	
14.	Koszt na 1 ucznia (bez projektów)	3.724,48	4.369,69	6.900,83	7.376,07	4.466,78

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących (2.505.862,74 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 85,39%.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 671.120 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i we wszystkich szkołach obejmowały w zasadzie te same grupy rodzajowe, różnice wynikały z wielkości szkoły, liczby uczniów i liczby nauczycieli. Najwięcej wydatkowano na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup; energii, gazu, wody oraz w dalszej kolejności usług (informatycznych, kominiarskich, pocztowych, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, dozór techniczny), internetowych, telefonicznych, remontowych, podróże służbowe.

b) Oddziały przedszkolne – funkcjonowały przy szkołach podstawowych w Niwiskach, Drągowinie i Bogaczowie.

Plan wydatków 211.180 zł wykonanie 123.401,96 tj. 58,43 %. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

LP	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Bogaczów-ogółem	61.030	37.510,37	61,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.490	33.580,37	61,63
	-pozostałe wydatki rzeczowe	6.540	3.930,00	60,09
2	Drągowina-ogółem	94.620	54.338,09	57,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.080	45.053,49	54,23
	-pozostałe wydatki rzeczowe	11.540	9.284,60	80,46
3	Niwiska-ogółem	55.530	31.553,50	56,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.000	27.623,50	56,37
	-pozostałe wydatki rzeczowe	6.530	3.930,00	60,18
4	<b>OGÓŁEM- ogółem</b>	<b>211.180</b>	<b>123.401,96</b>	<b>58,43</b>
	<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>186.570</b>	<b>106.257,36</b>	<b>56,95</b>
	<b>-pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>24.610</b>	<b>17.144,60</b>	<b>69,67</b>

W strukturze wydatków dominują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86,11% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe poniesiono na sfinansowanie świadczeń ze stosunku racy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### c) Przedszkola

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe prowadzi dwie placówki do których uczęszcza 132 dzieci w 7 oddziałach, zatrudnia 23 osoby, w tym 12 nauczycieli.

Plan wydatków 1.167.280 wykonano 572.425,55 zł tj.49,04%. Poniesione wydatki w 72,02% obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone, pozostałe wydatki na plan 323.020 zł wykorzystano 160.175,48 zł (tj. 49,59% dotyczą: zakupu środków żywności, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, art. biurowych, butli gazowych, naprawę zmywarek, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, konserwację dźwigów, przegląd obiektów budowlanych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt na 1 dziecko – 4.336,56 zł.

Od 1 stycznia 2012 r. Szkoła Podstawowa i MG Przedszkole Samorządowe działa jako Zespół Szkolno Przedszkolny utworzony na podstawie Uchwały Nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Gmina pokrywała koszty za dzieci zamieszkałe na naszym terenie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze i w Żarach – wydatkowano 8.597,82 zł, a za uczęszczające do punktów przedszkolnych w Zielonej Górze i Raculi 1.725,40 zł.

d) Gimnazjum – plan wydatków bieżących 2.202.650 zł wykonano 1.117.552,35 tj. 50,74%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 86,49% wykonanych wydatków. Do Gimnazjum uczęszczało 271 uczniów.

Liczba oddziałów – 13

Zatrudnienie – 37,28 etatu

Stopień organizacyjny – VII-IX

Wydatki rzeczowe – 150.950,28 zł przeznaczono m.in. na zakup energii, art. biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, dozór techniczny, catering (zakup obiadów), konserwację i naprawy sprzętu, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie zadań „około oświatowych” realizowano dodatkowe zajęcia sportowe, dowozy uczniów do placówek oświatowych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, prowadzono 3 stołówki szkolne (Drągowina, Niwiska i Bogaczów), zajęcia w świetlicach szkolnych, wypłacono stypendia dla 225 uczniów, zabezpieczono wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli; na te cele wydatkowano 654.067,04 zł na plan 1.215.279 zł tj. 53,82%.

## **2.12. OCHRONA ZDROWIA**

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Poniesione wydatki w kwocie 95.793,61 zł (plan – 166.730 zł) przeznaczone były na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniom uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, działalność 3 placówek wsparcia dziennego, opłacanie kosztów badań na zlecenie sądu w zakresie uzależnienia alkoholowego.

Wykonanie planu 57,45%.

## **2.13. POMOC SPOŁECZNA**

Zadania pomocy społecznej – własne i zlecone realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS).

a) Zadania zlecone – na plan 2.944.459 zł wykonano 1.435.470,64 zł tj. 48,75%, w ramach których przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców i koszty obsługi kwotę 1.405.292,04 zł.

Łącznie zrealizowano 9.319 świadczeń,

- opłacono 197 składek na ubezpieczenie zdrowotne – od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 9.219,60 zł (87,81% wykonania),
- wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3.900 zł (100% wykonania).

Koszty obsługi zadania wyniosły 59 zł (100% wykonania).

b) Zadania własne – na plan 1.617.547 zł wykonano 847.871,87 zł tj. 52,42% i obejmowały:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.105,60 zł (obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego),
- wspieranie rodziny – 1.284,42 zł (współfinansowani koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej),
- opłacono 341 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 10.252,38 zł,
- wypłacono 230.122,88 zł na zasiłki okresowe i celowe dla 475 osób, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 świadczeniobiorców, za 2 osoby pokryto koszty pobytu w noclegowni, sprawiono 1 pogrzeb,
- dodatki mieszkaniowe – wypłacono łącznie na kwotę 82.720,92 zł,
- koszt funkcjonowania ośrodka – 309.367,23 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone u 21 podopiecznych; na opłacanie opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia wydatkowano 4.838,23 zł.
- na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na który otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 85.000 zł wydatkowano 84.836,03 zł,
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 5 bezrobotnych i przyznano im świadczenia n kwotę 4.482,20 zł.

c) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” - projekt systemowy realizowany od 2011 roku do 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (4,5%) i wkładu własnego (10,5%); poniesione wydatki na realizację projektu wyniosły 30.047,37 zł. Realizacja projektu przebiegła prawidłowo, a jego całkowite rozliczenie nastąpi po zakończeniu tj. 31.12.2013 roku.

#### **2.14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

a) Zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej realizowane były przez Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Plan przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 8.

Przychody wykonano w 45,72%.

Udział procentowy poszczególnych kategorii przychodów przedstawia się następująco:

- wpływy z usług – 69,41%,
- dochody z najmu – 6,06%,
- dotacja przedmiotowa – 3,81%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,38%,
- równowartość odpisów amortyzujących od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie – 19,93%,
- inne zwiększenia (0,41%).

Realizacja planu przychodów w miarę przebiegała poprawnie.

Plan kosztów wykonano w 44,65%.

W ogólnej kwocie poniesionych kosztów 1.891.675,09 zł – 28,14% stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług i remonty związane z bieżącym utrzymaniem majątku- 21,78%, zakupy materiałów – 10,71%, opłaty za korzystanie ze środowiska -6,46%, koszty amortyzacji – 21,56%, pozostałe koszty -11,35%.

Zakład wykonywał zadania określone w statucie w ramach których:

- wyprodukowano 111.714 m<sup>3</sup> wody, a sprzedano 84.985 m<sup>3</sup>, na cele technologiczne zużyto 434 m<sup>3</sup> wody. Strata wody w I półroczu 2012 r. wyniosła 18%,
- odebrano 132.813 m<sup>3</sup> ścieków komunalnych, dokonano obciążeń na łączną ilość 109.490 m<sup>3</sup>. Strata kształtuje się na poziomie 18 % i spowodowana jest nieszczelnością sieci kanalizacyjnych oraz dopływem wód gruntowych,
- wywieziono 110,08 ton odpadów selektywnych,
- wywieziono 983,80 ton odpadów komunalnych stałych,
- obsługiwano 2 targowiska miejskie i 2 cmentarze komunalne,
- oczyszczano miasto na powierzchni 79.798 m<sup>2</sup>,
- utrzymywano tereny zielone w mieście na powierzchni 30.576 m<sup>2</sup>,

- wykonano prace remontowe lokalu komunalnego przy ul. Żyromskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na bieżąco dokonywane były naprawy dachów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, kominów, instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- dokonano konserwacji przy zbiornikach hydrofiltrów na stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zakład na 30.06.2012 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności wymagalne wynosiły 245.961,30 zł, z tego 150.103,47 zł (61,03%) stanowiły zaległości z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych. Wszystkich dłużników zalegających z opłatami powyżej 200 zł zgłasza się na bieżąco do Krajowego Rejestru Dłużników „INFO MONITOR”. Sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kierowane są na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego.

- b) Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 133.342,32 zł, z tego zakup energii 118.928,64 zł i konserwacja urządzeń oświetleniowych – 14.413,68 zł; wykonanie 35,56%,
- c) Zadania z zakresu ochrony środowiska:
  - gospodarka odpadami – dotyczy realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest (plan 59.000 zł) wykonanie w III kwartale br.,
  - edukacja ekologiczna – po raz XI przeprowadzono konkurs ekologiczny p.n. „Leśne tajemnice” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych; na nagrody i materiały wydatkowano 8.418,68 zł.

**2.15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie planu 52,66%. Środki przeznaczono na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, które przedstawiły informację o wykonaniu planu finansowego w ustawowym terminie, oraz na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich.

**2.16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** wydatki poniesione w kwocie 208.459,57 zł dotyczyły bieżącego utrzymania hali widowiskowo – sportowej (plan 217.150 zł, wykonanie 124.001,13 zł), co stanowi 59,48% wykonania, dotacji dla organizacji pozarządowych (plan i wykonanie 76.000 zł), pozostałe 8.458,44 zł przeznaczono na utrzymanie boisk i placów zabaw.

#### IV. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

1. Plan przychodów w kwocie 2.581.814 zł wykonano w 65,47%.  
Przychody pochodziły z wolnych środków – 869.814,03 zł oraz kredytu bankowego w podstawowym rachunku budżetu – 820.436,64 zł.
2. Wykonano rozchody w wysokości 1.453.650 zł tj. 54,95%, które dotyczyły:
  - spłaty pożyczek – 320.750 zł,
  - spłat kredytów – 1.1.132.900 zł,Wszystkie raty pożyczek i kredytów spłacono w umownych terminach.
3. Stan zadłużenia na 30.06.2012 wyniósł 7.382.661,64 zł, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek – 522.825 zł, a kredytów 6.859.836,64 zł

#### V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne wynosiły 38.761,39 zł i dotyczyły:

- nadpłat podatków, mandatów, zwrotu składek ubezpieczeniowych do ZUS w kwocie 38.761,39 zł (osoba wykonująca na rzecz Gminy zlecenie, złożyła nieprawdziwe oświadczenie, co spowodowało konieczność dokonania korekt do ZUS i odprowadzenia składek),
- nadpłat z tytułu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1.016,07 zł.

Jednostki budżetowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok:**

- Załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów Gminy za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 2** - Plan i wykonanie wydatków Gminy za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 3** – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 4** – Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 5** – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 6** – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 7** – Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji za I półrocze 2012 roku,  
**Załącznik Nr 8** - Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2012 roku,

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Bawłowski

Nowogród Bobrzański, 7 sierpnia 2012 r.



**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 244,00</b>	<b>116 243,72</b>	<b>92,81</b>
			Pozostała działalność	125 244,00	116 243,72	92,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 354,00	6 354,19	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 000,00	55,00
	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 890,00	98 889,53	100,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>72 904,00</b>	<b>45 246,67</b>	<b>62,06</b>
			Drogi publiczne powiatowe	72 904,00	45 246,67	62,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 904,00	45 246,67	62,06
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656 795,00</b>	<b>238 544,51</b>	<b>36,32</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 795,00	238 544,51	36,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 000,00	38 071,40	86,53
		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	45 868,00	17 898,45	39,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555 553,00	181 070,81	32,59

710		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 129,77	112,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	374,08	100,02
750	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 050,00</b>	<b>1 078,90</b>	<b>2,57</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 050,00</b>	<b>1 078,90</b>	<b>2,57</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 050,00	1 078,90	2,57
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 648,00</b>	<b>61 979,96</b>	<b>56,02</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	101 000,00	55 700,00	55,15
751	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 000,00	55 700,00	55,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 648,00	6 279,96	65,09
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 129,40
		0740	Wpływy z dywidend	648,00	648,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 350,81	67,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 151,75	115,18
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>798,00</b>	<b>50,06</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	798,00	50,06		
752	ZLECONE	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594,00	798,00	50,06
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 655,00</b>	<b>600,00</b>	<b>22,60</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 655,00	600,00	22,60
754	ZLECONE	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 200,00</b>	<b>144 489,99</b>	<b>56,40</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	2 255,59	36,38
	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	200,00	200,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,59	-
75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	142 234,40	56,89
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	142 234,40	56,89
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 263 823,00</b>	<b>5 135 482,21</b>	<b>50,03</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	1 706,00	41,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 705,83	42,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,17	0,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 910 000,00	2 531 269,66	51,55
	0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00	2 216 187,21	50,95
	0320	Podatek rolny	80 000,00	61 284,80	76,61
	0330	Podatek leśny	440 000,00	219 996,00	50,00
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	21 715,20	80,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 619,00	53,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 468,44	104,68
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 096,00	867 637,15	61,23
	0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	492 488,99	62,34
	0320	Podatek rolny	350 000,00	216 625,17	61,89

	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 260,00	90,40
	0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	54 949,26	59,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 620,20	50,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	16 370,00	40,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 596,00	66 885,92	58,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 437,61	80,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 179,00	156 204,29	64,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 940,00	43,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	22 213,80	42,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 862,00	96 119,42	71,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 017,00	24 483,38	97,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	397,00	132,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,90	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 690 448,00	1 578 665,12	42,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 590 448,00	1 518 556,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	60 109,12	60,11
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 776 290,00</b>	<b>4 010 807,40</b>	<b>59,19</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 398 435,00	3 322 112,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 435,00	3 322 112,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 335 265,00	667 632,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 335 265,00	667 632,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	5 769,40	48,08
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 610,90	46,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100,00	-

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 058,50	-
75831					
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 590,00	15 294,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 590,00	15 294,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 120,00</b>	<b>197 627,46</b>	<b>53,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 920,00	19 295,24	60,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	-
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	17 420,38	56,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	603,86	65,64
80104		Przedszkola	238 850,00	122 523,70	51,30
	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	26 400,00	13 200,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	212 200,00	109 198,70	51,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	125,00	50,00
80110		Gimnazja	7 850,00	4 904,18	62,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,60	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 650,00	55,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	2 888,84	65,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	243,74	54,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 500,00	44 395,06	47,99
	0830	Wpływy z usług	92 500,00	44 395,06	47,99
80195		Pozostała działalność	0,00	6 509,28	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 509,28	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>727,02</b>	<b>90,88</b>

85195		Pozostała działalność	800,00	727,02	90,88
	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	800,00	722,75	90,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,27	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 602 496,00</b>	<b>1 853 632,13</b>	<b>51,45</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 737,00</b>	<b>0,00</b>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 737,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 200,00	1 461 769,44	49,95
<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 913 000,00	1 454 000,00	49,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	7 769,44	58,86
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.	32 100,00	20 045,16	62,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,16	-
<b>ZLECONE</b>	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 500,00	9 240,00	88,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	10 800,00	50,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	80 200,00	56,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	80 200,00	56,08
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	116 720,21	57,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,21	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	116 700,00	57,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 659,00	49 194,20	56,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
<b>ZLECONE</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959,00	3 959,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	45 200,00	54,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	14 110,24	48,66
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	14 110,24	48,66
85295		Pozostała działalność	176 800,00	111 592,88	63,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 792,88	25,61
<b>ZLECONE</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	85 000,00	58,62
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 500,00</b>	<b>89 609,75</b>	<b>100,12</b>
85395		Pozostała działalność	89 500,00	89 609,75	100,12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	85 000,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	4 609,75	102,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 639,00</b>	<b>71 639,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 639,00	71 639,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 639,00	71 639,00	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 725,00</b>	<b>115 200,67</b>	<b>70,79</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 204,52	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 204,52	100,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,22	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 525,00	28 525,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	28 525,00	28 525,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	82 347,93	63,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	82 347,93	63,34
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 935,27</b>	<b>120,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 270,00	3 935,27	120,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 695,11	123,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	-30,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	270,16	100,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 483,88</b>	<b>78,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	19 991,00	76,89
		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	20 000,00	13 991,00	69,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00



92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	492,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,88	-

<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>		<b>22 635 753,00</b>	<b>12 108 126,54</b>	<b>53,49</b>
Dochody bieżące		22 050 200,00	11 914 997,23	54,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		89 500,00	96 119,03	107,40
Dochody majątkowe		585 553,00	193 129,31	32,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	-

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Baubowicz

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 990,00</b>	<b>144 157,46</b>	<b>96,76</b>	
			Melioracje wodne	40 010,00	39 803,45	99,48	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 796,95	97,97	
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 006,50	99,83	
			Izby rolnicze	8 600,00	5 044,72	58,66	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	5 044,72	58,66	
		01030					
		01095					
					<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 380,00</b>	<b>99 309,29</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 687,07	95,48	
	ZLECONE	4210	w tym	1 267,00	1 267,31	99,48	
			Zakup usług pozostałych	1 662,00	671,70	40,42	
	ZLECONE	4300	w tym	672,00	671,70	100,00	
	ZLECONE	4430	Różne opłaty i składki	96 951,00	96 950,52	100,00	
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 804 684,00</b>	<b>1 697 642,64</b>	<b>94,07</b>	
			Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	571,84	95,31	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	571,84	95,31	
			Drogi publiczne powiatowe	74 404,00	46 626,88	62,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 904,00	45 246,67	62,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 380,21	92,01	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 727 680,00	1 650 377,96	95,53	
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	351,00	58,50	
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	35 842,75	78,78	
			Zakup usług remontowych	20 400,00	4 739,29	23,23	

4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00	122 871,34	70,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 594,00	99,94
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242 273,00	242 273,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 234 707,00	1 234 706,58	100,00
60095	Pozostała działalność	2 000,00	65,96	3,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	65,96	6,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 600,00</b>	<b>71 576,20</b>	<b>13,24</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 600,00	71 576,20	13,24
4270	Zakup usług remontowych	50,00	22,71	45,42
4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	3 504,89	3,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 100,00	9 102,00	10,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 529,22	58,82
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00	15 440,68	66,55
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 075,80	69,19
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 900,00	10 450,00	22,28
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	2,90	2,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	783,00	0,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 665,00	46,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 400,00</b>	<b>12 701,69</b>	<b>15,41</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	6 026,11	10,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	6 026,11	11,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-
71035		Commentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	6 675,58	24,82
	4260	Zakup energii	5 200,00	184,87	3,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	15 900,00	6 490,71	40,82
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 596 617,00</b>	<b>1 341 563,43</b>	<b>51,67</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	54 915,43	54,37
ZLECONE	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 093,00	46 008,37	49,96
ZLECONE	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 907,00	8 907,06	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 050,00	85 983,19	48,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	78 470,22	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 433,90	55,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	443,06	44,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	580,75	29,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	748,30	49,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	56,96	18,99
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 166 697,00</b>	<b>1 132 042,26</b>	<b>52,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	410,00	4,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 400,00	634 233,33	50,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 935,92	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 200,00	127 675,41	54,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	12 335,66	34,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	761,00	19,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 743,15	64,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	62 516,16	54,36

4260	Zakup energii		43 000,00	15 192,80	35,33
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	8 064,37	26,88
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	410,00	41,00
4300	Zakup usług pozostałych		149 000,00	68 691,32	46,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		14 000,00	6 326,77	45,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	3 299,01	32,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 500,00	4 881,55	51,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000,00	9 861,50	89,65
4410	Podróże służbowe krajowe		24 000,00	11 198,59	46,66
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	995,80	14,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000,00	27 978,23	73,63
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	90,00	9,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,71	0,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	6 434,59	53,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	4 554,70	25,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 297,00	3 296,40	99,75
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 200,00	18 155,29	99,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	6 660,31	26,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	2 691,31	17,94
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 969,00	39,69
75095	Pozostała działalność		127 870,00	61 962,24	48,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 600,00	26 100,00	45,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	6 396,39	42,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00	1 285,19	98,86

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 301,96	72,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	581,17	54,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 991,62	54,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	42,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 850,00	1 477,30	18,82
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	800,73	40,04
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	70,11	14,02
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	10 887,10	64,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 230,67	74,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>797,85</b>	<b>50,05</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	797,85	50,05
	ZLECONE	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	-
	ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	-
	ZLECONE	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	797,85	99,98
	ZLECONE	4300	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 600,00	0,00	-
	ZLECONE	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
	ZLECONE	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 820,00</b>	<b>265 415,11</b>	<b>59,53</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	223 360,00	141 131,26	63,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	338,72	67,74
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	128,00	25,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 683,60	41,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	227,85	25,32

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	26 977,96	50,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 847,13	63,92
4260	Zakup energii	30 000,00	22 527,47	75,09
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 786,44	19,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 083,02	53,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	191,26	6,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 718,51	85,93
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 062,00	7,59
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 750,00	9 750,00	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	39 210,00	39 209,30	100,00
75416	Straz gminna (miejska)	222 460,00	124 283,85	55,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	37 109,14	42,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 842,00	5 841,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	7 134,52	54,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 004,99	47,86
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	1 365,17	41,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 796,30	53,98
4270	Zakup usług remontowych	8 658,00	8 136,10	93,97
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	48 614,36	64,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	527,91	29,33
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	51,30	25,65

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,80	16,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	762,00	47,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,89	71,34
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 354,30</b>	<b>50,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	200 354,30	50,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	200 354,30	50,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 040,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	146 250,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 790,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 379 997,00</b>	<b>4 797 995,57</b>	<b>51,15</b>
	80101		Szkoly podstawowe	4 934 870,00	2 520 954,84	51,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 200,00	55 844,07	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 800,00	1 581 680,45	46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 520,00	236 953,66	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 900,00	280 906,83	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 030,00	33 575,61	39,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 658,40	64,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	25 182,49	31,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 067,98	10,68
		4260	Zakup energii	130 560,00	71 970,90	55,12
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	529,15	5,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	460,00	8,90
		4300	Zakup usług pozostałych	102 820,00	53 140,30	51,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	647,50	40,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	537,61	48,87



4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 750,00	2 297,19	39,95
4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 084,22	26,13
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 303,00	24,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 440,00	151 900,00	75,03
4480	Podatek od nieruchomości	80,00	73,38	91,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 092,10	99,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 180,00	123 401,96	58,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360,00	8 744,60	65,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 790,00	77 746,21	53,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	11 370,56	91,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	16 109,26	63,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 031,33	33,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	8 400,00	74,67
80104	Przedszkola	1 185 703,00	581 023,37	49,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 423,00	8 597,82	46,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 120,00	305 622,76	45,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,00	48 134,03	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	52 203,65	51,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 289,63	34,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 763,54	73,16
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	66 896,07	47,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	789,72	13,16
4260	Zakup energii	73 500,00	27 574,89	37,52
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	789,50	12,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	6 649,05	43,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	157,46	20,99
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	698,25	30,36
4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	367,00	28,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 630,00	36 500,00	75,06
	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 204,00	1 725,40	15,40
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 204,00	1 725,40	15,40
	Gimnazja	2 212 650,00	1 117 552,35	50,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	714 251,92	46,38
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 906,83	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 300,00	121 206,77	51,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	15 535,35	41,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	701,20	19,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 603,30	67,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	-
4260	Zakup energii	110 000,00	57 141,01	51,95
4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	1 116,84	54,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	10 714,62	43,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	175,44	47,42
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	603,05	22,67
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	735,26	12,25
4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	805,00	18,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 480,00	67 100,00	74,99
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	595,76	99,29

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	302 017,02	59,22
4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	302 017,02	59,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	14 095,49	38,41
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	9 053,49	62,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	5 042,00	22,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 780,00	77 397,57	42,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	24 197,25	37,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 539,20	81,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	4 222,92	39,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	630,22	35,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	1 677,65	55,74
4220	Zakup środków żywności	80 500,00	35 131,07	43,64
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 449,26	34,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 550,00	75,89
80195	Pozostała działalność	93 910,00	59 827,57	63,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	1 550,52	42,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	226,35	38,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	10 562,64	44,20
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	5 888,06	56,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 460,00	41 600,00	75,01
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 030,00</b>	<b>95 793,61</b>	<b>57,35</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 730,00	95 793,61	58,15

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 730,00	42 730,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	29 525,00	53,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 467,29	37,23
4220	Zakup środków żywności	16 200,00	3 544,62	21,88
4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	12 938,70	45,56
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	2 588,00	27,24
85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 562 006,00</b>	<b>2 283 342,51</b>	<b>50,05</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 820,00	3 105,60	53,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708,00	1 650,00	44,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	276,62	49,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	40,44	44,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	738,54	92,32
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	90,00	45,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
85206	Wsparianie rodziny	19 652,00	1 284,42	6,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	13 652,00	1 284,42	9,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 000,00	1 405 292,04	48,24
ZLECONE	Świadczenia społeczne	2 747 610,00	1 320 884,81	48,07
ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	37 184,78	49,45
ZLECONE	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	46 680,27	52,22

ZLECONE	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	542,18	68,63
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.	32 100,00	19 471,98	60,66
ZLECONE	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	19 471,98	60,66
		w tym	70 500,00	9 219,60	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 200,00	230 122,88	51,23
	3110	Świadczenia społeczne	449 200,00	230 122,88	51,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 000,00	82 720,92	54,78
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	82 720,92	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	116 411,98	57,35
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	116 411,98	57,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 255,00	313 326,23	53,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	180,00	9,47
ZLECONE	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 576,00	174 269,74	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 478,00	36 362,35	55,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 972,00	4 329,72	39,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 298,19	37,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	5 232,70	61,14
ZLECONE		w tym	59,00	59,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	324,55	46,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	345,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	44 078,00	22 924,46	52,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	730,71	48,71
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 448,33	53,64

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	7 080,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 737,00	3 905,98	50,48
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 345,00	10 800,00	75,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 394,50	74,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 034,00	4 838,23	32,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	706,52	36,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 772,00	4 131,71	32,35
85295		Pozostała działalność	185 945,00	106 768,23	57,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 695,00	106 318,23	59,83
		w tym	17 000,00	17 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 047,37</b>	<b>30,05</b>
		Pozostała działalność	100 000,00	30 047,37	30,05
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	4 110,70	39,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 035,00	9 112,22	28,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00	482,41	28,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,00	1 753,04	36,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	92,83	36,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	784,00	223,25	28,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	11,82	28,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 577,00	10 313,98	25,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	546,02	25,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	2 018,22	68,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	106,88	68,08
	4307	Zakup usług pozostałych	3 799,00	1 211,84	31,90

	4309	Zakup usług pozostałych	201,00	64,16	31,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>390 889,00</b>	<b>200 729,39</b>	<b>51,35</b>
	85401	Świetlice szkolne	295 500,00	143 012,78	48,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	958,40	21,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 110,00	94 393,17	43,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00	17 641,08	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	15 567,53	43,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	2 302,60	47,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210,00	12 150,00	74,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 639,00	53 976,61	60,22
	3240	Stypendia dla uczniów	89 639,00	53 976,61	60,22
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	790,00	45,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	790,00	45,14
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	2 950,00	73,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 950,00	73,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>726 875,00</b>	<b>233 417,79</b>	<b>32,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	59 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 505,00	55 305,00	47,47
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116 505,00	55 305,00	47,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 870,00	33 626,00	76,65
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 270,00	20 180,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 446,00	98,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	133 342,32	35,56
	4260	Zakup energii	275 000,00	118 928,64	43,25
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	14 413,68	14,41

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	11 144,47	11,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 114,97	99,62
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 850,00	307,50	3,92
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	1 722,00	2,21
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 950,00</b>	<b>379 673,97</b>	<b>52,66</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 950,00	282 323,97	53,58
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	261 000,00	55,53
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 164,15	48,26
	4260 Zakup energii	30 600,00	8 863,92	28,97
	4270 Zakup usług remontowych	5 600,00	5 574,63	99,55
	4300 Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 721,27	19,23
	4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	-
92116	Biblioteki	194 000,00	97 350,00	50,18
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	97 350,00	50,18
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>316 300,00</b>	<b>208 459,57</b>	<b>65,91</b>
92601	Obiekty sportowe	223 250,00	128 190,99	57,42
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	35 804,43	48,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 575,67	95,33
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 122,78	38,27
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	900,36	34,63
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 180,89	51,29
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	4 604,12	26,52
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 472,94	35,33
	4260 Zakup energii	66 400,00	56 206,31	84,65
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-



4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	2 895,93	22,71
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	410,70	82,14
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	2 950,00	74,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 066,86	99,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	17 050,00	4 268,58	25,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 687,68	50,24
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 580,90	13,51

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>22 572 392,00</b>	<b>11 963 668,46</b>	<b>53,00</b>
w tym:				
opis zadań Załącznik Nr 3	a/ wydatki majątkowe	1 761 504,00	1 344 696,53	76,34
	z tego na programy z udziałem środków zagranicznych	1 292 117,00	1 292 071,17	100,00
	b/ wydatki bieżące z tego:	20 810 888,00	10 618 971,93	51,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 385 725,00	5 256 198,79	50,61
	dotacje na zadania bieżące	959 132,00	562 888,22	58,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779 117,00	2 483 973,81	51,98
	obsługa długu publicznego	400 000,00	200 354,30	50,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186 914,00	2 085 509,44	49,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	100 000,00	30 047,37	30,05

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłobicz