

**UCHWAŁA NR XLVI/301/2014
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 26 września 2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/298/2010 Rady Gminy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Manowo uchwała co następuje :

§ 1. Przedstawia się informację Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu Gminy Manowo, wykonania planu finansowego zadań zleconych, oraz informacje finansowe jednostek pozabudżetowych za I półrocze 2014 roku.

§ 2. 1. Informacja z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami: **dochody**

plan	27.512.019,29 zł
wykonanie	11.081.911,36 zł
z tego :	
dochody bieżące plan	23.086.400,49 zł
dochody bieżące wykonanie	10.738.840,24 zł
dochody majątkowe plan	4.425.618,80 zł
dochody majątkowe wykonanie	343.071,12 zł
wydatki	
plan	29.152.050,29 zł
wykonanie	11.778.619,75 zł
z tego :	
wydatki bieżące plan	22.836.951,49 zł
Wydatki bieżące wykonanie	11.100.360,58 zł
Wydatki majątkowe plan	6.315.098,80 zł
Wydatki majątkowe wykonanie	678.259,17 zł

2. W ramach budżetu realizacja planu finansowego zadań zleconych wynosi:

dotacje planowane	2.007.573,49 zł
wykonanie	1.216.099,49 zł
wydatki planowane	2.007.573,49 zł
wykonanie	1.149.110,18 zł

3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym:

plan	(-) 1.640.031,00 zł
wykonanie	(-) 696.708,39 zł

Wykonanie budżetu przedstawiają **załączniki od Nr 1 do 13**

§ 3. 1. Zestawienie stanu należności i zobowiązań Gminy Manowo zgodnie z **załącznikiem Nr 14**

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Przeciwdziałaniu Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 15**

§ 4. Przyjmuje się informację z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2014 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 16**

§ 5. Wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem Nr 17** §.6 Wydatki realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 18**

§ 7. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy Manowo poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Manowie.

Przewodniczący Rady Gminy Manowo

Jan Prus

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 674,35	1 119 255,35	1 142 419,00	401 109,37	293 134,37	107 975,00	17,74	26,19	9,45
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 813,00	1 022 394,00	736 419,00	198 020,36	198 020,36	0,00	11,26	19,37	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 383,10	1 383,10	0,00	69,16	69,16	0,00
4			0830	Wpływy z usług	464 000,00	464 000,00	0,00	194 984,83	194 984,83	0,00	42,02	42,02	0,00
5			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 652,43	1 652,43	0,00	55,08	55,08	0,00
6			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 394,00	553 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane	736 419,00	0,00	736 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
8		01095		Pozostała działalność	502 861,35	96 861,35	406 000,00	203 089,01	95 114,01	107 975,00	40,39	98,20	26,59
9			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	4 000,00	4 000,00	0,00	2 252,66	2 252,66	0,00	56,32	56,32	0,00
10			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 000,00	0,00	406 000,00	107 975,00	0,00	107 975,00	26,59	0,00	26,59
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	92 861,35	92 861,35	0,00	92 861,35	92 861,35	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
12	600			Transport i łączność	2 444 744,80	66 050,00	2 378 694,80	58 434,60	58 434,60	0,00	2,39	88,47	0,00
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 378 694,80	0,00	2 378 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 578 694,80	0,00	1 578 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	66 050,00	66 050,00	0,00	58 434,60	58 434,60	0,00	88,47	88,47	0,00
17			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	66 000,00	66 000,00	0,00	58 434,60	58 434,60	0,00	88,54	88,54	0,00

				odrębnych ustaw									
18			0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	630			Turystyka	25 700,00	6 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		63095		Pozostała działalność	25 700,00	6 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	608 925,00	277 925,00	331 000,00	134 473,91	125 823,91	8 650,00	22,08	45,27	2,61
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 925,00	277 925,00	331 000,00	134 473,91	125 823,91	8 650,00	22,08	45,27	2,61
25			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 925,00	6 925,00	0,00	418,38	418,38	0,00	6,04	6,04	0,00
26			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	266 000,00	266 000,00	0,00	125 204,19	125 204,19	0,00	47,07	47,07	0,00

				Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	0,00	7 000,00	8 650,00	0,00	8 650,00	123,57	0,00	123,57
29			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	192,54	192,54	0,00	3,85	3,85	0,00
30			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	854 811,00	854 811,00	0,00	72 899,56	72 899,56	0,00	8,53	8,53	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	56 300,00	56 300,00	0,00	30 056,40	30 056,40	0,00	53,39	53,39	0,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	55 800,00	55 800,00	0,00	30 044,00	30 044,00	0,00	53,84	53,84	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
34			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	500,00	500,00	0,00	12,40	12,40	0,00	2,48	2,48	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 511,00	467 511,00	0,00	15 937,00	15 937,00	0,00	3,41	3,41	0,00
36			0690	Wpływy z różnych opłat	61 511,00	61 511,00	0,00	3 029,00	3 029,00	0,00	4,92	4,92	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	406 000,00	406 000,00	0,00	12 908,00	12 908,00	0,00	3,18	3,18	0,00
38		75095		Pozostała działalność	331 000,00	331 000,00	0,00	26 906,16	26 906,16	0,00	8,13	8,13	0,00
39			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 000,00	331 000,00	0,00	26 906,16	26 906,16	0,00	8,13	8,13	0,00

40	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 134,00	24 134,00	0,00	23 573,00	23 573,00	0,00	97,68	97,68	0,00
41		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	1 119,00	0,00	558,00	558,00	0,00	49,87	49,87	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 119,00	1 119,00	0,00	558,00	558,00	0,00	49,87	49,87	0,00
43		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 015,00	23 015,00	0,00	23 015,00	23 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 015,00	23 015,00	0,00	23 015,00	23 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	485 550,00	485 550,00	0,00	34,19	34,19	0,00

46		75416		Straż gminna (miejska)	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	485 550,00	485 550,00	0,00	34,19	34,19	0,00
47			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	485 550,00	485 550,00	0,00	34,19	34,19	0,00
48	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 216 914,00	9 216 914,00	0,00	4 187 000,29	4 187 000,29	0,00	45,43	45,43	0,00
49		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	0,00	7 004,17	7 004,17	0,00	20,91	20,91	0,00
50			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	0,00	6 885,52	6 885,52	0,00	20,87	20,87	0,00
51			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	118,65	118,65	0,00	23,73	23,73	0,00
52		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	1 231 749,32	1 231 749,32	0,00	46,67	46,67	0,00

53			0310	Podatek od nieruchomości	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	1 082 449,37	1 082 449,37	0,00	46,30	46,30	0,00
54			0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	0,00	30 165,30	30 165,30	0,00	50,28	50,28	0,00
55			0330	Podatek leśny	229 000,00	229 000,00	0,00	114 692,20	114 692,20	0,00	50,08	50,08	0,00
56			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	738,45	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00	30,65	30,65	0,00
58			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	639,00	639,00	0,00	31,95	31,95	0,00
59		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	726 778,50	726 778,50	0,00	43,72	43,72	0,00
60			0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	920 000,00	0,00	426 188,53	426 188,53	0,00	46,32	46,32	0,00
61			0320	Podatek rolny	289 000,00	289 000,00	0,00	117 397,67	117 397,67	0,00	40,62	40,62	0,00
62			0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00	956,10	956,10	0,00	47,81	47,81	0,00
63			0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	0,00	30 535,50	30 535,50	0,00	26,55	26,55	0,00
64			0360	Podatek od spadków i darowizn	94 000,00	94 000,00	0,00	18 750,53	18 750,53	0,00	19,95	19,95	0,00
65			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	31,58	31,58	0,00
66			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	12 000,00	0,00	1 945,00	1 945,00	0,00	16,21	16,21	0,00

67			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	209 000,00	0,00	120 582,30	120 582,30	0,00	57,69	57,69	0,00
68			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 375,20	2 375,20	0,00	59,38	59,38	0,00
69			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	6 626,67	6 626,67	0,00	50,97	50,97	0,00
70		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	492 709,81	492 709,81	0,00	45,58	45,58	0,00
71			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	43,73	43,73	0,00
72			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	0,00	91 973,01	91 973,01	0,00	79,98	79,98	0,00
73			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	929 000,00	929 000,00	0,00	386 574,74	386 574,74	0,00	41,61	41,61	0,00
74			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	627,60	627,60	0,00	31,38	31,38	0,00
75			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	414,46	414,46	0,00	8,29	8,29	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 914,00	3 800 914,00	0,00	1 728 758,49	1 728 758,49	0,00	45,48	45,48	0,00
77			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 795 914,00	3 795 914,00	0,00	1 681 407,00	1 681 407,00	0,00	44,30	44,30	0,00

78			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	47 351,49	47 351,49	0,00	947,03	947,03	0,00
79	758			Różne rozliczenia	5 919 082,00	5 919 082,00	0,00	3 420 176,31	3 420 176,31	0,00	57,78	57,78	0,00
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 242,00	4 039 242,00	0,00	2 485 688,00	2 485 688,00	0,00	61,54	61,54	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 242,00	4 039 242,00	0,00	2 485 688,00	2 485 688,00	0,00	61,54	61,54	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 840,00	1 865 840,00	0,00	932 922,00	932 922,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 840,00	1 865 840,00	0,00	932 922,00	932 922,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	1 566,31	1 566,31	0,00	11,19	11,19	0,00
85			0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	0,00	1 566,31	1 566,31	0,00	11,19	11,19	0,00
86	801			Oświata i wychowanie	515 053,00	515 053,00	0,00	221 957,07	221 957,07	0,00	43,09	43,09	0,00
87		80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	10 500,00	0,00	1 749,49	1 749,49	0,00	16,66	16,66	0,00
88			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	1 749,49	1 749,49	0,00	17,49	17,49	0,00
89			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		80104		Przedszkola	495 353,00	495 353,00	0,00	220 207,58	220 207,58	0,00	44,45	44,45	0,00
91			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
92			0830	Wpływy z usług	194 000,00	194 000,00	0,00	72 233,58	72 233,58	0,00	37,23	37,23	0,00
93			0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 953,00	295 953,00	0,00	147 974,00	147 974,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95		80110		Gimnazja	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	851			Ochrona zdrowia	1 708,00	1 708,00	0,00	540,00	540,00	0,00	31,62	31,62	0,00
99		85195		Pozostała działalność	1 708,00	1 708,00	0,00	540,00	540,00	0,00	31,62	31,62	0,00
100			0690	Wpływy z różnych opłat	1 708,00	1 708,00	0,00	540,00	540,00	0,00	31,62	31,62	0,00
101	852			Pomoc społeczna	2 501 341,14	2 501 341,14	0,00	1 422 815,17	1 422 815,17	0,00	56,88	56,88	0,00
102		85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	2 866,62	2 866,62	0,00	23,89	23,89	0,00

103			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	2 866,62	2 866,62	0,00	23,89	23,89	0,00
104		85203		Ośrodki wsparcia	272 000,00	272 000,00	0,00	134 608,45	134 608,45	0,00	49,49	49,49	0,00
105			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 000,00	269 000,00	0,00	134 550,00	134 550,00	0,00	50,02	50,02	0,00
106			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	3 000,00	3 000,00	0,00	58,45	58,45	0,00	1,95	1,95	0,00
107		85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	0,00	22 532,00	22 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	0,00	22 532,00	22 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 400,00	1 599 400,00	0,00	919 665,69	919 665,69	0,00	57,50	57,50	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	0,00	146,40	146,40	0,00	16,27	16,27	0,00
111			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 117,65	1 117,65	0,00	37,26	37,26	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	900 253,00	900 253,00	0,00	59,74	59,74	0,00
114			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	72 000,00	72 000,00	0,00	9 790,71	9 790,71	0,00	13,60	13,60	0,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego									
115			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	10 000,00	10 000,00	0,00	8 357,93	8 357,93	0,00	83,58	83,58	0,00
116		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.	13 950,00	13 950,00	0,00	7 715,00	7 715,00	0,00	55,30	55,30	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 950,00	3 950,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	59,49	59,49	0,00

				(związkom gmin) ustawami									
118			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	0,00	5 365,00	5 365,00	0,00	53,65	53,65	0,00
119	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 835,00	89 835,00	0,00	84 334,00	84 334,00	0,00	93,88	93,88	0,00
120			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 835,00	89 835,00	0,00	84 334,00	84 334,00	0,00	93,88	93,88	0,00
121	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 969,14	4 969,14	0,00	269,14	269,14	0,00	5,42	5,42	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 969,14	4 969,14	0,00	269,14	269,14	0,00	5,42	5,42	0,00
123	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	83 000,00	83 000,00	0,00	55 585,00	55 585,00	0,00	66,97	66,97	0,00

124			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	0,00	55 585,00	55 585,00	0,00	66,97	66,97	0,00
125		85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 568,00	73 568,00	0,00	37 282,00	37 282,00	0,00	50,68	50,68	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 568,00	4 568,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	60,90	60,90	0,00
127			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
128		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	11 100,00	0,00	7 839,43	7 839,43	0,00	70,63	70,63	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00	7 817,00	7 817,00	0,00	71,06	71,06	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
130			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	100,00	100,00	0,00	22,43	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00
131		85295		Pozostała działalność	318 987,00	318 987,00	0,00	150 117,84	150 117,84	0,00	47,06	47,06	0,00
132			0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	96 800,00	96 800,00	0,00	24 787,20	24 787,20	0,00	25,61	25,61	0,00
134			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	55 478,00	55 478,00	0,00	41 303,59	41 303,59	0,00	74,45	74,45	0,00
135			2009	Dotacje celowe w ramach	35 000,00	35 000,00	0,00	2 427,05	2 427,05	0,00	6,93	6,93	0,00

				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									
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 291,00	34 291,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	62,99	62,99	0,00
137			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 118,00	92 118,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	65,13	65,13	0,00
138	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 427,00	120 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		85395		Pozostała działalność	120 427,00	120 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	110 140,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
141			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 287,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 765,00	751 500,00	325 265,00	394 062,96	394 062,96	0,00	36,60	52,44	0,00
146		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 000,00	674 000,00	0,00	303 470,69	303 470,69	0,00	45,03	45,03	0,00
147			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	669 000,00	669 000,00	0,00	301 848,27	301 848,27	0,00	45,12	45,12	0,00

				podstawie odrębnych ustaw									
148			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 622,42	1 622,42	0,00	32,45	32,45	0,00
149		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	79 396,95	79 396,95	0,00	139,29	139,29	0,00
150			0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	0,00	79 396,95	79 396,95	0,00	139,29	139,29	0,00
151		90095		Pozostała działalność	345 765,00	20 500,00	325 265,00	11 195,32	11 195,32	0,00	3,24	54,61	0,00
152			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	11 195,32	11 195,32	0,00	55,98	55,98	0,00
153			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 265,00	0,00	325 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	33,46	33,46	0,00
156		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	33,46	33,46	0,00

157			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	33,46	33,46	0,00
158	926			Kultura fizyczna	484 740,00	256 200,00	228 540,00	226 646,12	200,00	226 446,12	46,76	0,08	99,08
159		92601		Obiekty sportowe	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		92695		Pozostała działalność	228 740,00	200,00	228 540,00	226 646,12	200,00	226 446,12	99,08	100,00	99,08
163			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

164			6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 540,00	0,00	228 540,00	226 446,12	0,00	226 446,12	99,08	0,00	99,08
Dochody ogółem					27 512 019,29	23 086 400,49	4 425 618,80	11 081 911,36	10 738 840,24	343 071,12	40,28	46,52	7,75

Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2014 roku

Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 286,35	147 473,35	1 613 813,00	288 456,70	98 086,63	190 370,07	16,38	66,51	11,80
2		01008		Melioracje wodne	37 632,00	37 632,00	0,00	692,35	692,35	0,00	1,84	1,84	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	8 132,00	0,00	651,00	651,00	0,00	8,01	8,01	0,00
6			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	41,35	41,35	0,00	8,27	8,27	0,00
7		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 621 813,00	8 000,00	1 613 813,00	190 370,07	0,00	190 370,07	11,74	0,00	11,80
8			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 813,00	0,00	273 813,00	160 124,07	0,00	160 124,07	58,48	0,00	58,48
10			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 419,00	0,00	736 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 581,00	0,00	603 581,00	30 246,00	0,00	30 246,00	5,01	0,00	5,01
12		01030		Izby rolnicze	6 980,00	6 980,00	0,00	3 785,93	3 785,93	0,00	54,24	54,24	0,00
13			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 980,00	6 980,00	0,00	3 785,93	3 785,93	0,00	54,24	54,24	0,00
14		01095		Pozostała działalność	94 861,35	94 861,35	0,00	93 608,35	93 608,35	0,00	98,68	98,68	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	347,00	347,00	0,00	69,40	69,40	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26,67	26,67	0,00

17			4430	Różne opłaty i składki	92 861,35	92 861,35	0,00	92 861,35	92 861,35	0,00	100,00	100,00	0,00
18	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 281,00	712 281,00	0,00	316 055,45	316 055,45	0,00	44,37	44,37	0,00
19		40002		Dostarczanie wody	712 281,00	712 281,00	0,00	316 055,45	316 055,45	0,00	44,37	44,37	0,00
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	683,14	683,14	0,00	15,53	15,53	0,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 930,00	98 930,00	0,00	45 544,22	45 544,22	0,00	46,04	46,04	0,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 365,00	0,00	7 215,01	7 215,01	0,00	97,96	97,96	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	19 670,00	0,00	9 738,79	9 738,79	0,00	49,51	49,51	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 833,00	0,00	574,18	574,18	0,00	20,27	20,27	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 758,75	5 758,75	0,00	38,39	38,39	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	10 615,70	10 615,70	0,00	34,24	34,24	0,00
27			4260	Zakup energii	259 741,00	259 741,00	0,00	112 496,96	112 496,96	0,00	43,31	43,31	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	26 515,95	26 515,95	0,00	22,10	22,10	0,00
29			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	123 054,00	123 054,00	0,00	78 339,69	78 339,69	0,00	63,66	63,66	0,00
31			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	1 186,56	1 186,56	0,00	38,28	38,28	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	14 849,50	14 849,50	0,00	67,50	67,50	0,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	52,00	52,00	0,00	3,47	3,47	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	297,00	297,00	0,00	24,75	24,75	0,00
36	600			Transport i łączność	3 281 685,80	619 426,00	2 662 259,80	376 430,60	270 686,06	105 744,54	11,47	43,70	3,97
37		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 475 259,80	0,00	2 475 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 259,80	0,00	1 675 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
40	60016			Drogi publiczne gminne	806 426,00	619 426,00	187 000,00	376 430,60	270 686,06	105 744,54	46,68	43,70	56,55
41		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	591,37	591,37	0,00	65,71	65,71	0,00
42		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	47,29	47,29	0,00	23,65	23,65	0,00
43		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	52,12	52,12	0,00
44		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 483,00	45 483,00	0,00	10 226,54	10 226,54	0,00	22,48	22,48	0,00
45		4270		Zakup usług remontowych	437 103,00	437 103,00	0,00	208 241,78	208 241,78	0,00	47,64	47,64	0,00
46		4300		Zakup usług pozostałych	121 640,00	121 640,00	0,00	46 659,80	46 659,80	0,00	38,36	38,36	0,00
47		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 185,80	1 185,80	0,00	23,72	23,72	0,00
48		4580		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	293,48	293,48	0,00	11,74	11,74	0,00
49		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00	105 744,54	0,00	105 744,54	56,55	0,00	56,55
50	630			Turystyka	64 000,00	34 000,00	30 000,00	2 988,52	2 988,52	0,00	4,67	8,79	0,00
51	63095			Pozostała działalność	64 000,00	34 000,00	30 000,00	2 988,52	2 988,52	0,00	4,67	8,79	0,00
52		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 613,62	1 613,62	0,00	10,76	10,76	0,00
53		4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	1 374,90	1 374,90	0,00	7,24	7,24	0,00
54		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 129,00	1 187 129,00	694 000,00	1 028 110,86	808 351,60	219 759,26	54,65	68,09	31,67
57	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 129,00	747 129,00	694 000,00	610 348,87	390 589,61	219 759,26	42,35	52,28	31,67
58		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	343,08	343,08	0,00	49,01	49,01	0,00
59		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
60		4170		Wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 145,05	2 145,05	0,00	53,63	53,63	0,00

				bezosobowe									
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 010,00	70 010,00	0,00	20 470,53	20 470,53	0,00	29,24	29,24	0,00
62			4260	Zakup energii	327 280,00	327 280,00	0,00	121 111,26	121 111,26	0,00	37,01	37,01	0,00
63			4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	47 900,00	0,00	25 669,00	25 669,00	0,00	53,59	53,59	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	188 139,00	188 139,00	0,00	138 978,21	138 978,21	0,00	73,87	73,87	0,00
65			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	58,00	58,00	0,00	5,80	5,80	0,00
66			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	255,22	255,22	0,00	25,52	25,52	0,00
67			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	22 855,70	22 855,70	0,00	65,30	65,30	0,00
68			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	283,56	283,56	0,00	5,67	5,67	0,00
70			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00	58 371,00	58 371,00	0,00	95,69	95,69	0,00
71			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00	168 269,26	0,00	168 269,26	99,57	0,00	99,57
72			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 265,00	0,00	325 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 735,00	0,00	147 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 490,00	0,00	51 490,00	99,02	0,00	99,02
75		70095		Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	0,00	417 761,99	417 761,99	0,00	94,95	94,95	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	0,00	417 761,99	417 761,99	0,00	94,95	94,95	0,00
77	710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00	7 962,76	7 962,76	0,00	22,75	22,75	0,00
78		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	7 962,76	7 962,76	0,00	53,09	53,09	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 962,76	7 962,76	0,00	79,63	79,63	0,00

83	750			Administracja publiczna	2 988 937,00	2 897 237,00	91 700,00	1 429 135,92	1 429 135,92	0,00	47,81	49,33	0,00
84		75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	55 800,00	0,00	30 044,00	30 044,00	0,00	53,84	53,84	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	43 008,00	0,00	21 524,58	21 524,58	0,00	50,05	50,05	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	4 292,00	0,00	3 587,43	3 587,43	0,00	83,58	83,58	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 316,76	4 316,76	0,00	61,67	61,67	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	615,23	615,23	0,00	41,02	41,02	0,00
89		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 400,00	130 400,00	0,00	65 646,29	65 646,29	0,00	50,34	50,34	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 100,00	121 100,00	0,00	64 837,50	64 837,50	0,00	53,54	53,54	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	519,74	519,74	0,00	8,66	8,66	0,00
92			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	289,05	289,05	0,00	28,91	28,91	0,00
93			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 301,00	2 257 601,00	91 700,00	1 159 905,33	1 159 905,33	0,00	49,37	51,38	0,00
96			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	386,00	386,00	0,00	22,71	22,71	0,00
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	566 359,41	566 359,41	0,00	47,71	47,71	0,00
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 830,00	100 830,00	0,00	98 132,88	98 132,88	0,00	97,33	97,33	0,00
100			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 231,00	21 231,00	0,00	12 435,70	12 435,70	0,00	58,57	58,57	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 460,00	216 460,00	0,00	117 040,92	117 040,92	0,00	54,07	54,07	0,00
102			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	30 350,00	0,00	9 065,06	9 065,06	0,00	29,87	29,87	0,00

103			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	21 970,00	21 970,00	0,00	54,93	54,93	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 774,00	4 774,00	0,00	95,48	95,48	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 103,00	142 103,00	0,00	64 063,51	64 063,51	0,00	45,08	45,08	0,00
106			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	56,75	56,75	0,00
107			4260	Zakup energii	32 984,00	32 984,00	0,00	5 614,13	5 614,13	0,00	17,02	17,02	0,00
108			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	762,60	762,60	0,00	76,26	76,26	0,00
109			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	325,00	325,00	0,00	13,00	13,00	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	249 249,00	249 249,00	0,00	122 570,35	122 570,35	0,00	49,18	49,18	0,00
111			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 195,00	10 195,00	0,00	2 428,95	2 428,95	0,00	23,82	23,82	0,00
112			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	0,00	3 060,05	3 060,05	0,00	54,64	54,64	0,00
113			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 987,00	22 987,00	0,00	10 637,10	10 637,10	0,00	46,27	46,27	0,00
114			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 426,08	5 426,08	0,00	45,22	45,22	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	26 254,00	0,00	19 968,61	19 968,61	0,00	76,06	76,06	0,00
117			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 958,00	100 958,00	0,00	76 429,00	76 429,00	0,00	75,70	75,70	0,00
118			4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	476,60	476,60	0,00	11,92	11,92	0,00
119			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 380,68	6 380,68	0,00	42,54	42,54	0,00
120			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	10 463,70	10 463,70	0,00	45,49	45,49	0,00
121			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 539,00	104 539,00	0,00	42 600,69	42 600,69	0,00	40,75	40,75	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 368,00	27 368,00	0,00	10 167,37	10 167,37	0,00	37,15	37,15	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	32 282,98	32 282,98	0,00	54,72	54,72	0,00
125			4430	Różne opłaty i składki	17 171,00	17 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	150,34	150,34	0,00	15,03	15,03	0,00
127		75095		Pozostała działalność	348 897,00	348 897,00	0,00	130 939,61	130 939,61	0,00	37,53	37,53	0,00
128			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	563,93	563,93	0,00	9,40	9,40	0,00
130			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
131			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	137 500,00	0,00	55 656,24	55 656,24	0,00	40,48	40,48	0,00
132			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	19 050,00	0,00	16 036,26	16 036,26	0,00	84,18	84,18	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 895,00	40 895,00	0,00	13 183,37	13 183,37	0,00	32,24	32,24	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 269,00	8 269,00	0,00	944,84	944,84	0,00	11,43	11,43	0,00
135			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	0,00	9 760,09	9 760,09	0,00	27,66	27,66	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	67,63	67,63	0,00	6,76	6,76	0,00
137			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	0,00	13 127,25	13 127,25	0,00	75,00	75,00	0,00
141	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 134,00	24 134,00	0,00	21 581,31	21 581,31	0,00	89,42	89,42	0,00
142		75101		Urzędy naczelných	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 015,00	23 015,00	0,00	21 581,31	21 581,31	0,00	93,77	93,77	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,29	340,29	0,00	340,29	340,29	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,28	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,64	10 312,64	0,00	8 878,95	8 878,95	0,00	86,10	86,10	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	214,04	214,04	0,00	214,04	214,04	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4410	Podróże służbowe krajowe	680,75	680,75	0,00	680,75	680,75	0,00	100,00	100,00	0,00
152	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 342,00	1 117 342,00	10 000,00	447 138,69	447 138,69	0,00	39,66	40,02	0,00
153		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		75412		Ochotnicze straże pożarne	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	0,00	524,00	524,00	0,00	9,53	9,53	0,00
158			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	524,00	524,00	0,00	34,93	34,93	0,00
161		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 480,00	19 480,00	0,00	301,58	301,58	0,00	1,55	1,55	0,00

162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	301,58	301,58	0,00	8,62	8,62	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75416		Straż gminna (miejska)	931 262,00	931 262,00	0,00	445 985,77	445 985,77	0,00	47,89	47,89	0,00
168			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	486,72	486,72	0,00	6,24	6,24	0,00
169			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 490,00	281 490,00	0,00	135 386,54	135 386,54	0,00	48,10	48,10	0,00
170			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 553,00	22 553,00	0,00	20 539,76	20 539,76	0,00	91,07	91,07	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 673,00	53 673,00	0,00	24 260,14	24 260,14	0,00	45,20	45,20	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00	0,00	3 738,93	3 738,93	0,00	48,87	48,87	0,00
173			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	392,25	392,25	0,00	7,85	7,85	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 261,00	95 261,00	0,00	43 230,45	43 230,45	0,00	45,38	45,38	0,00
175			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	292,61	292,61	0,00	8,87	8,87	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 262,73	5 262,73	0,00	10,53	10,53	0,00
178			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	4,67	4,67	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	343 996,00	343 996,00	0,00	189 060,80	189 060,80	0,00	54,96	54,96	0,00
180			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	0,00	5 042,39	5 042,39	0,00	42,02	42,02	0,00
181			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 059,24	1 059,24	0,00	42,37	42,37	0,00
182			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 200,00	7 200,00	0,00	2 587,98	2 587,98	0,00	35,94	35,94	0,00

				sieci telefonicznej.									
183			4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	700,57	700,57	0,00	7,01	7,01	0,00
184			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	1 961,65	1 961,65	0,00	53,02	53,02	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	35,29	35,29	0,00
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	0,00	8 204,25	8 204,25	0,00	75,00	75,00	0,00
187			4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 866,76	1 866,76	0,00	74,67	74,67	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	9,00	9,00	0,00
189		75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	327,34	327,34	0,00	0,47	0,47	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	312,35	312,35	0,00	15,62	15,62	0,00
191			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	14,99	14,99	0,00	0,75	0,75	0,00
192			4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	757			Obsługa długu publicznego	571 726,00	571 726,00	0,00	392 734,04	392 734,04	0,00	68,69	68,69	0,00
194		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	392 734,04	392 734,04	0,00	71,41	71,41	0,00
195			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000,00	550 000,00	0,00	392 734,04	392 734,04	0,00	71,41	71,41	0,00
196		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 726,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	21 726,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	801			Oświata i wychowanie	7 747 047,00	7 747 047,00	0,00	3 731 775,66	3 731 775,66	0,00	48,17	48,17	0,00

199		80101		Szkoły podstawowe	3 026 515,00	3 026 515,00	0,00	1 536 097,04	1 536 097,04	0,00	50,75	50,75	0,00
200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 529,00	119 529,00	0,00	50 106,30	50 106,30	0,00	41,92	41,92	0,00
201			3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 393,00	1 853 393,00	0,00	862 527,89	862 527,89	0,00	46,54	46,54	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 493,00	132 493,00	0,00	131 316,08	131 316,08	0,00	99,11	99,11	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 479,00	316 479,00	0,00	173 356,34	173 356,34	0,00	54,78	54,78	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 053,00	49 053,00	0,00	21 921,67	21 921,67	0,00	44,69	44,69	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 584,11	2 584,11	0,00	51,68	51,68	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 377,00	68 377,00	0,00	46 131,86	46 131,86	0,00	67,47	67,47	0,00
208			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	1 019,95	1 019,95	0,00	6,80	6,80	0,00
209			4260	Zakup energii	182 500,00	182 500,00	0,00	121 633,06	121 633,06	0,00	66,65	66,65	0,00
210			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	382,33	382,33	0,00	1,27	1,27	0,00
211			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	215,00	215,00	0,00	8,60	8,60	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	58 145,00	58 145,00	0,00	21 867,53	21 867,53	0,00	37,61	37,61	0,00
213			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	516,00	516,00	0,00	14,74	14,74	0,00
214			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	6 200,00	0,00	349,28	349,28	0,00	5,63	5,63	0,00
215			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500,00	53 500,00	0,00	9 702,81	9 702,81	0,00	18,14	18,14	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 594,22	4 594,22	0,00	51,05	51,05	0,00
217			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 446,00	109 446,00	0,00	82 084,50	82 084,50	0,00	75,00	75,00	0,00
219			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	828,11	828,11	0,00	41,41	41,41	0,00
220			4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	42,40	42,40	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
221		80104		Przedszkola	2 485 196,00	2 485 196,00	0,00	1 113 325,90	1 113 325,90	0,00	44,80	44,80	0,00
222			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 069,00	144 069,00	0,00	6 649,75	6 649,75	0,00	4,62	4,62	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 457,00	74 457,00	0,00	36 814,21	36 814,21	0,00	49,44	49,44	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 602,00	1 071 602,00	0,00	516 882,97	516 882,97	0,00	48,23	48,23	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 848,00	89 848,00	0,00	79 211,89	79 211,89	0,00	88,16	88,16	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 755,00	204 755,00	0,00	106 414,99	106 414,99	0,00	51,97	51,97	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 939,00	29 939,00	0,00	12 057,87	12 057,87	0,00	40,27	40,27	0,00
228			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 968,00	83 968,00	0,00	24 934,48	24 934,48	0,00	29,70	29,70	0,00
230			4220	Zakup środków żywności	190 071,00	190 071,00	0,00	88 505,03	88 505,03	0,00	46,56	46,56	0,00
231			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	2 190,69	2 190,69	0,00	15,65	15,65	0,00
232			4260	Zakup energii	165 500,00	165 500,00	0,00	91 057,75	91 057,75	0,00	55,02	55,02	0,00
233			4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3,48	3,48	0,00
234			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4300	Zakup usług pozostałych	223 427,00	223 427,00	0,00	83 449,43	83 449,43	0,00	37,35	37,35	0,00
236			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	0,00	858,26	858,26	0,00	31,79	31,79	0,00

239			4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	1 512,54	1 512,54	0,00	35,59	35,59	0,00
240			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 360,00	75 360,00	0,00	56 520,00	56 520,00	0,00	75,00	75,00	0,00
242			4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	306,34	306,34	0,00	13,32	13,32	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 750,00	0,00	2 761,70	2 761,70	0,00	48,03	48,03	0,00
244		80110		Gimnazja	1 849 092,00	1 849 092,00	0,00	877 962,07	877 962,07	0,00	47,48	47,48	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 592,00	72 592,00	0,00	35 540,84	35 540,84	0,00	48,96	48,96	0,00
246			3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	89,25	89,25	0,00
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 076,00	1 040 076,00	0,00	467 082,91	467 082,91	0,00	44,91	44,91	0,00
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 921,00	85 921,00	0,00	68 523,73	68 523,73	0,00	79,75	79,75	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 674,00	178 674,00	0,00	93 778,95	93 778,95	0,00	52,49	52,49	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 818,00	28 818,00	0,00	10 095,96	10 095,96	0,00	35,03	35,03	0,00
251			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 413,96	4 413,96	0,00	49,04	49,04	0,00
252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	256 000,00	0,00	94 577,40	94 577,40	0,00	36,94	36,94	0,00
253			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	12 687,33	12 687,33	0,00	38,45	38,45	0,00
255			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	110,70	110,70	0,00	5,54	5,54	0,00
256			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	25 147,61	25 147,61	0,00	78,59	78,59	0,00
258			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	0,00	372,62	372,62	0,00	7,93	7,93	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 898,56	1 898,56	0,00	37,97	37,97	0,00

261			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 850,00	79 850,00	0,00	59 887,50	59 887,50	0,00	75,00	75,00	0,00
263			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	34,00	34,00	0,00	3,40	3,40	0,00
264			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 361,00	3 361,00	0,00	240,00	240,00	0,00	7,14	7,14	0,00
265		80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 314,00	334 314,00	0,00	186 190,42	186 190,42	0,00	55,69	55,69	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 124,70	2 124,70	0,00	53,12	53,12	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	12 080,99	12 080,99	0,00	32,65	32,65	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	291 614,00	291 614,00	0,00	171 984,73	171 984,73	0,00	58,98	58,98	0,00
270			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 530,00	28 530,00	0,00	11 657,54	11 657,54	0,00	40,86	40,86	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	20 090,00	0,00	9 722,54	9 722,54	0,00	48,39	48,39	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 440,00	8 440,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	22,93	22,93	0,00
274		80195		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	0,00	6 542,69	6 542,69	0,00	27,96	27,96	0,00
275			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	6 542,69	6 542,69	0,00	31,92	31,92	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	851			Ochrona zdrowia	205 000,00	120 000,00	85 000,00	60 168,27	60 168,27	0,00	29,35	50,14	0,00
279		85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	13,53	13,53	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	19,17	19,17	0,00
282		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	0,00	57 868,27	57 868,27	0,00	59,05	59,05	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	514,35	514,35	0,00	64,29	64,29	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	18 820,00	18 820,00	0,00	67,21	67,21	0,00

285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	16 845,10	16 845,10	0,00	56,15	56,15	0,00
286			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 376,48	1 376,48	0,00	68,82	68,82	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	20 312,34	20 312,34	0,00	54,90	54,90	0,00
288			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		85195		Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	852			Pomoc społeczna	3 474 783,14	3 474 783,14	0,00	1 703 974,31	1 703 974,31	0,00	49,04	49,04	0,00
293		85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	16 435,38	16 435,38	0,00	20,54	20,54	0,00
294			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	16 435,38	16 435,38	0,00	20,54	20,54	0,00
295		85203		Ośrodki wsparcia	269 000,00	269 000,00	0,00	134 550,00	134 550,00	0,00	50,02	50,02	0,00
296			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	269 000,00	269 000,00	0,00	134 550,00	134 550,00	0,00	50,02	50,02	0,00
297		85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	9 569,73	9 569,73	0,00	27,34	27,34	0,00
298			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	9 569,73	9 569,73	0,00	27,34	27,34	0,00
299		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		85206		Wspieranie rodziny	73 132,00	73 132,00	0,00	17 006,08	17 006,08	0,00	23,25	23,25	0,00

304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410,00	39 410,00	0,00	9 351,08	9 351,08	0,00	23,73	23,73	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	10 672,00	0,00	2 334,29	2 334,29	0,00	21,87	21,87	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	0,00	220,71	220,71	0,00	15,22	15,22	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	23,61	23,61	0,00
308		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 800,00	1 550 800,00	0,00	862 365,52	862 365,52	0,00	55,61	55,61	0,00
309			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	10 000,00	10 000,00	0,00	8 357,93	8 357,93	0,00	83,58	83,58	0,00
310			3110	Świadczenia społeczne	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	814 570,83	814 570,83	0,00	55,72	55,72	0,00
311			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	0,00	22 986,73	22 986,73	0,00	49,12	49,12	0,00
312			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	99,24	99,24	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	4 663,79	4 663,79	0,00	51,82	51,82	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	641,43	641,43	0,00	49,34	49,34	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 013,30	2 013,30	0,00	33,56	33,56	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 877,61	2 877,61	0,00	47,96	47,96	0,00
317			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	2 000,00	2 000,00	0,00	1 123,65	1 123,65	0,00	56,18	56,18	0,00

				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
318			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	219,25	219,25	0,00	21,93	21,93	0,00
319			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	41,30	41,30	0,00
320		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.	15 950,00	15 950,00	0,00	6 090,77	6 090,77	0,00	38,19	38,19	0,00
321			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 950,00	15 950,00	0,00	6 090,77	6 090,77	0,00	38,19	38,19	0,00
322		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 835,00	179 835,00	0,00	98 880,26	98 880,26	0,00	54,98	54,98	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	179 835,00	179 835,00	0,00	98 880,26	98 880,26	0,00	54,98	54,98	0,00
324		85215		Dodatki mieszkaniowe	104 969,14	104 969,14	0,00	34 671,01	34 671,01	0,00	33,03	33,03	0,00
325			3110	Świadczenia społeczne	104 871,70	104 871,70	0,00	34 671,01	34 671,01	0,00	33,06	33,06	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	113 000,00	113 000,00	0,00	48 859,32	48 859,32	0,00	43,24	43,24	0,00
329			3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	48 859,32	48 859,32	0,00	43,24	43,24	0,00
330		85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 702,00	612 702,00	0,00	280 176,48	280 176,48	0,00	45,73	45,73	0,00
331			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 504,00	4 504,00	0,00	2 477,42	2 477,42	0,00	55,00	55,00	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 479,00	386 479,00	0,00	170 078,71	170 078,71	0,00	44,01	44,01	0,00
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00	31 971,52	31 971,52	0,00	91,35	91,35	0,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia	77 245,00	77 245,00	0,00	32 058,31	32 058,31	0,00	41,50	41,50	0,00

				społeczne									
335			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 893,00	9 893,00	0,00	2 653,56	2 653,56	0,00	26,82	26,82	0,00
336			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	37,94	37,94	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 064,00	16 064,00	0,00	3 028,31	3 028,31	0,00	18,85	18,85	0,00
338			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	380,00	380,00	0,00	21,11	21,11	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	7 763,89	7 763,89	0,00	40,86	40,86	0,00
341			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	221,56	221,56	0,00	22,16	22,16	0,00
342			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	0,00	1 358,78	1 358,78	0,00	52,26	52,26	0,00
343			4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00	6 044,42	6 044,42	0,00	31,81	31,81	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 117,00	14 117,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	99,17	99,17	0,00
346			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	24,14	24,14	0,00
347		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	25,20	25,20	0,00
348			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	72,00	72,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	12,44	12,44	0,00
350		85295		Pozostała działalność	410 395,00	410 395,00	0,00	188 313,76	188 313,76	0,00	45,89	45,89	0,00
351			3110	Świadczenia społeczne	317 527,00	317 527,00	0,00	133 675,40	133 675,40	0,00	42,10	42,10	0,00
352			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	100,00	100,00	0,00

355			4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	0,00	100,94	100,94	0,00	99,94	99,94	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 891,00	11 891,00	0,00	7 435,94	7 435,94	0,00	62,53	62,53	0,00
357			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 549,98	2 549,98	0,00	98,08	98,08	0,00
358			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00	90,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4307	Zakup usług pozostałych	7 978,00	7 978,00	0,00	4 549,20	4 549,20	0,00	57,02	57,02	0,00
361			4309	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 408,00	0,00	807,60	807,60	0,00	57,36	57,36	0,00
362			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 161,00	22 161,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,17	0,17	0,00
363			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 187,00	28 187,00	0,00	28 061,74	28 061,74	0,00	99,56	99,56	0,00
364			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 974,00	4 974,00	0,00	4 952,06	4 952,06	0,00	99,56	99,56	0,00
365			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	869,00	869,00	0,00	96,56	96,56	0,00
366	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 810,00	124 810,00	0,00	55 958,06	55 958,06	0,00	44,83	44,83	0,00
367		85395		Pozostała działalność	124 810,00	124 810,00	0,00	55 958,06	55 958,06	0,00	44,83	44,83	0,00
368			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 392,90	40 392,90	0,00	20 196,48	20 196,48	0,00	50,00	50,00	0,00
369			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 805,80	12 805,80	0,00	11 343,55	11 343,55	0,00	88,58	88,58	0,00
370			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,77	5 372,77	0,00	2 686,38	2 686,38	0,00	50,00	50,00	0,00
371			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,35	2 112,35	0,00	2 087,69	2 087,69	0,00	98,83	98,83	0,00
372			4127	Składki na Fundusz Pracy	753,94	753,94	0,00	376,97	376,97	0,00	50,00	50,00	0,00
373			4129	Składki na Fundusz Pracy	296,42	296,42	0,00	274,27	274,27	0,00	92,53	92,53	0,00
374			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 391,93	4 391,93	0,00	2 314,02	2 314,02	0,00	52,69	52,69	0,00
375			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	258,07	258,07	0,00	135,98	135,98	0,00	52,69	52,69	0,00
376			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,25	1 592,25	0,00	68,68	68,68	0,00	4,31	4,31	0,00
377			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,57	93,57	0,00	4,04	4,04	0,00	4,32	4,32	0,00
378			4307	Zakup usług pozostałych	53 590,94	53 590,94	0,00	15 555,92	15 555,92	0,00	29,03	29,03	0,00

379			4309	Zakup usług pozostałych	3 149,06	3 149,06	0,00	914,08	914,08	0,00	29,03	29,03	0,00
380	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	51 000,00	0,00	30 325,25	30 325,25	0,00	59,46	59,46	0,00
381		85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00	0,00	30 325,25	30 325,25	0,00	59,46	59,46	0,00
382			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 000,00	51 000,00	0,00	30 325,25	30 325,25	0,00	59,46	59,46	0,00
383	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 947,00	2 338 682,00	635 265,00	945 496,73	945 496,73	0,00	31,79	40,43	0,00
384		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 916,00	980 916,00	0,00	432 311,03	432 311,03	0,00	44,07	44,07	0,00
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	1 127,74	1 127,74	0,00	25,06	25,06	0,00
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 204,00	194 204,00	0,00	94 611,60	94 611,60	0,00	48,72	48,72	0,00
387			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 370,00	0,00	15 092,78	15 092,78	0,00	82,16	82,16	0,00
388			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00	32 210,00	0,00	17 338,35	17 338,35	0,00	53,83	53,83	0,00
389			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 590,00	0,00	2 844,21	2 844,21	0,00	61,97	61,97	0,00
390			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 597,00	85 597,00	0,00	43 301,00	43 301,00	0,00	50,59	50,59	0,00
392			4260	Zakup energii	237 146,00	237 146,00	0,00	125 242,24	125 242,24	0,00	52,81	52,81	0,00
393			4270	Zakup usług remontowych	187 942,00	187 942,00	0,00	65 543,18	65 543,18	0,00	34,87	34,87	0,00
394			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	188 481,00	188 481,00	0,00	48 812,44	48 812,44	0,00	25,90	25,90	0,00
396			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00	971,94	971,94	0,00	44,18	44,18	0,00
397			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	242,51	242,51	0,00	30,31	30,31	0,00
398			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 021,60	9 021,60	0,00	90,22	90,22	0,00

400			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	75,00	75,00	0,00
401			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	879,44	879,44	0,00	43,97	43,97	0,00
402			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	740 000,00	0,00	271 438,78	271 438,78	0,00	36,68	36,68	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	75 100,00	0,00	30 272,75	30 272,75	0,00	40,31	40,31	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 541,73	1 541,73	0,00	90,69	90,69	0,00
406			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	4 309,61	4 309,61	0,00	21,55	21,55	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	12 343,00	0,00	5 491,23	5 491,23	0,00	44,49	44,49	0,00
408			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	0,00	763,88	763,88	0,00	43,40	43,40	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,59	0,59	0,00
410			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	548 209,00	548 209,00	0,00	225 343,08	225 343,08	0,00	41,11	41,11	0,00
412			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	72,00	72,00	0,00	2,88	2,88	0,00
413			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	34,20	34,20	0,00
415		90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 150,00	62 150,00	0,00	25 856,54	25 856,54	0,00	41,60	41,60	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	135,03	135,03	0,00	2,70	2,70	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	25 721,51	25 721,51	0,00	45,13	45,13	0,00
420		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	0,00	25 241,21	25 241,21	0,00	37,67	37,67	0,00
421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	428,67	428,67	0,00	10,72	10,72	0,00

422			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	29,40	29,40	0,00	2,94	2,94	0,00
423			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	3 398,04	3 398,04	0,00	8,50	8,50	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 187,38	1 187,38	0,00	91,34	91,34	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	0,00	20 197,72	20 197,72	0,00	97,57	97,57	0,00
426		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56 349,00	56 349,00	0,00	16 081,31	16 081,31	0,00	28,54	28,54	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	0,00	436,16	436,16	0,00	2,26	2,26	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	37 049,00	37 049,00	0,00	15 645,15	15 645,15	0,00	42,23	42,23	0,00
429		90013		Schroniska dla zwierząt	17 700,00	17 700,00	0,00	10 158,81	10 158,81	0,00	57,39	57,39	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	3 401,71	3 401,71	0,00	50,77	50,77	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 757,10	6 757,10	0,00	61,43	61,43	0,00
432		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 567,00	377 567,00	75 000,00	153 679,94	153 679,94	0,00	33,96	40,70	0,00
433			4260	Zakup energii	315 479,00	315 479,00	0,00	142 117,58	142 117,58	0,00	45,05	45,05	0,00
434			4270	Zakup usług remontowych	42 088,00	42 088,00	0,00	5 221,35	5 221,35	0,00	12,41	12,41	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 083,64	6 083,64	0,00	40,56	40,56	0,00
436			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	257,37	257,37	0,00	5,15	5,15	0,00
437			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438		90095		Pozostała działalność	597 265,00	37 000,00	560 265,00	10 729,11	10 729,11	0,00	1,80	29,00	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 725,90	10 725,90	0,00	42,90	42,90	0,00
441			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,16	0,16	0,00
442			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 265,00	0,00	325 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 488,00	1 144 488,00	0,00	510 226,20	510 226,20	0,00	44,58	44,58	0,00
445		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	523 000,00	0,00	252 524,98	252 524,98	0,00	48,28	48,28	0,00
446			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	523 000,00	523 000,00	0,00	252 524,98	252 524,98	0,00	48,28	48,28	0,00

				kultury									
447		92116		Biblioteki	203 679,00	203 679,00	0,00	83 111,00	83 111,00	0,00	40,80	40,80	0,00
448			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 679,00	203 679,00	0,00	83 111,00	83 111,00	0,00	40,80	40,80	0,00
449		92195		Pozostała działalność	417 809,00	417 809,00	0,00	174 590,22	174 590,22	0,00	41,79	41,79	0,00
450			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 177,00	286 177,00	0,00	126 791,92	126 791,92	0,00	44,31	44,31	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	39 290,87	39 290,87	0,00	33,30	33,30	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	13 632,00	13 632,00	0,00	8 507,43	8 507,43	0,00	62,41	62,41	0,00
453	926			Kultura fizyczna	983 454,00	490 393,00	493 061,00	430 100,42	267 715,12	162 385,30	43,73	54,59	32,93
454		92601		Obiekty sportowe	356 000,00	0,00	356 000,00	112 385,30	0,00	112 385,30	31,57	0,00	31,57
455			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	356 000,00	112 385,30	0,00	112 385,30	31,57	0,00	31,57
456		92695		Pozostała działalność	627 454,00	490 393,00	137 061,00	317 715,12	267 715,12	50 000,00	50,64	54,59	36,48
457			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	172 992,00	172 992,00	0,00	69,20	69,20	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 157,41	3 157,41	0,00	78,94	78,94	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	0,00	52 029,52	52 029,52	0,00	77,66	77,66	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	12 451,79	12 451,79	0,00	36,62	36,62	0,00
462			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	17,65	17,65	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	89 243,00	89 243,00	0,00	23 620,52	23 620,52	0,00	26,47	26,47	0,00
465			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	461,25	461,25	0,00	46,13	46,13	0,00
466			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	2,63	2,63	0,00	0,53	0,53	0,00
467			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 521,00	0,00	121 521,00	50 000,00	0,00	50 000,00	41,15	0,00	41,15
468			6057	Wydatki inwestycyjne	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek budżetowych										
Wydatki ogółem					29 152 050,29	22 836 951,49	6 315 098,80	11 778 619,75	11 100 360,58	678 259,17	40,40	48,61	10,74	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

Dochody - zadania zlecone

PLAN I WYKONANIE DOTACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	92 861,35	92 861,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	92 861,35	92 861,35	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 861,35	92 861,35	100,00
4	750			Administracja publiczna	55 800,00	30 044,00	53,84
5		75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	30 044,00	53,84
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00	30 044,00	53,84
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 134,00	23 573,00	97,68
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	558,00	49,87
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 119,00	558,00	49,87
10		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 015,00	23 015,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 015,00	23 015,00	100,00
12	852			Pomoc społeczna	1 834 778,14	1 069 621,14	58,30
13		85203		Ośrodki wsparcia	269 000,00	134 550,00	50,02
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 000,00	134 550,00	50,02

15		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00	900 253,00	59,74
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507 000,00	900 253,00	59,74
17		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.	3 950,00	2 350,00	59,49
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950,00	2 350,00	59,49
19		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 969,14	269,14	5,42
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 969,14	269,14	5,42
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	2 782,00	60,90
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 568,00	2 782,00	60,90
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	7 817,00	71,06
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	7 817,00	71,06
25		85295		Pozostała działalność	34 291,00	21 600,00	62,99
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 291,00	21 600,00	62,99
Ogółem					2 007 573,49	1 216 099,49	60,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	92 861,35	92 861,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	92 861,35	92 861,35	100,00
3			4430	Różne opłaty i składki	92 861,35	92 861,35	100,00
4	750			Administracja publiczna	55 800,00	30 044,00	53,84
5		75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	30 044,00	53,84
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	21 524,58	50,05
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	3 587,43	83,58
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 316,76	61,67
9			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	615,23	41,02
10	852			Pomoc społeczna	1 834 778,14	1 004 623,52	54,75
11		85203		Ośrodki wsparcia	269 000,00	134 550,00	50,02
12			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	269 000,00	134 550,00	50,02
13		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00	837 557,56	55,58
14			3110	Świadczenia społeczne	1 462 000,00	814 570,83	55,72
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 986,73	51,08
16		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.	3 950,00	2 212,07	56,00
17			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 950,00	2 212,07	56,00
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 969,14	15,77	0,32
19			3110	Świadczenia społeczne	4 871,70	15,77	0,32
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,72	0,00	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	48,72	0,00	0,00
22		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	2 541,42	55,64
23			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 504,00	2 477,42	55,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00
25		85228		Usługi opiekuńcze	11 000,00	7 056,00	64,15

				i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 320,00	72,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 736,00	54,72
28		85295		Pozostała działalność	34 291,00	20 690,70	60,34
29			3110	Świadczenia społeczne	32 409,00	20 400,00	62,95
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	290,70	32,63
31			4300	Zakup usług pozostałych	991,00	0,00	0,00
32	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 134,00	21 581,31	89,42
33		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 119,00	0,00	0,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	0,00
35		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 015,00	21 581,31	93,77
36			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,29	340,29	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,28	37,28	100,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,64	8 878,95	86,10
41			4300	Zakup usług pozostałych	214,04	214,04	100,00
42			4410	Podróże służbowe krajowe	680,75	680,75	100,00
Ogółem					2 007 573,49	1 149 110,18	57,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	300,00	12,40	4,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	12,40	4,1
		0690	Wpływy z różnych opłat(za dane adresowe)	300,00	12,40	4,1
852			Pomoc społeczna	60.000,00	9.871,59	16,4
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000,00	58,45	1,5
		0830	Wpływy z usług(odpłatność za usługi świadczone w Domu Samopomocy)	4.000,00	58,45	1,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000,00	9.790,71	-
		0920	Pozostałe odsetki (zwrot funduszu alimentacyjnego)	55.000,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9.790,71	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	22,43	2,2
		0830	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze)	1.000,00	22,43	2,2
OGÓLEM:				60.300,00	9.883,99	16,3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I POLROCZE 2014 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 813,00	190 370,07	11,80
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 613 813,00	190 370,07	11,80
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 813,00	160 124,07	58,48
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 419,00	0,00	0,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 581,00	30 246,00	5,01
6	600			Transport i łączność	2 662 259,80	105 744,54	5,68
7		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 675 259,80	0,00	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 259,80	0,00	0,00
9			6062	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	800 000,00	0,00	-
10		60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	105 744,54	56,55
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	105 744,54	56,55
12	630			Turystyka	10 300,00	0,00	0,00
13		63095		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	0,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00
15			6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	19 700,00	0,00	-
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	642 000,00	168 269,26	26,21
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 000,00	168 269,26	26,21
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	168 269,26	99,57
19			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 265,00	0,00	0,00
20			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 735,00	0,00	0,00
21			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 490,00	99,0
22	750			Administracja publiczna	91 700,00	0,00	0,00
23		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 700,00	0,00	0,00
24	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	-
25		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	-

26			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	-
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 700,00	0,00	0,00
28	851			Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	0,00
29		85195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
31	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 265,00	0,00	0,00
32		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
34		90095		Pozostała działalność	560 265,00	0,00	0,00
35			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 265,00	0,00	0,00
36			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00
37	926			Kultura fizyczna	493 061,00	162 385,30	32,93
38		92601		Obiekty sportowe	356 000,00	112 385,30	31,57
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	112 385,30	31,57
40		92695		Pozostała działalność	137 061,00	50 000,00	36,48
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 521,00	50 000,00	41,15
42			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 540,00	0,00	0,00
Ogółem					6 315 098,80	678 259,17	10,7

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓROCZE 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	0,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00
3			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00
4	630			Turystyka	19 700,00	0,00	0,00
5		63095		Pozostała działalność	19 700,00	0,00	0,00
6			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 700,00	0,00	0,00
7	750			Administracja publiczna	500,00	12,40	2,48
8		75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	12,40	2,48
9			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	500,00	12,40	2,48
10	852			Pomoc społeczna	75 100,00	9 871,59	13,14
11		85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	58,45	1,95
12			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	3 000,00	58,45	1,95
13		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	9 790,71	13,60
14			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	72 000,00	9 790,71	13,60

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
15		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	22,43	22,43
16			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	100,00	22,43	22,43
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 427,00	0,00	0,00
18		85395		Pozostała działalność	120 427,00	0,00	0,00
19			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 140,00	0,00	0,00
20			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 287,00	0,00	0,00
Ogółem					1 015 727,00	9 883,99	0,97

WYKONANIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 R.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
630			Turystyka	0,00	553.394,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	553.394,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	553.394,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	331.000,00	331.000,00	26.906,16	8,1
	75095		Pozostała działalność	331.000,00	331.000,00	26.906,16	8,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331.000,00	331.000,00	26.906,16	8,1
801			Oświata i wychowanie	9.000,00	9.000,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	9.000,00	9.000,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.000,00	9.000,00	0,00	-
92 6			Kultura fizyczna i sport	0,00	250.200,00	200,00	0,1
	92 601		Obiekty sportowe	0,00	250.200,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250.200,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	200,00	100,0
OGÓLEM				340.000,00	1.143.594,00	27.106,16	2,4

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/301/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 września 2014 r.

Wynik budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	27 512 019,29	11 081 911,36	40,28
Wydatki	29 152 050,29	11 778 619,75	40,40
Nadwyżka /Deficyt	-1 640 031,00	-696 708,39	42,48
Przychody	2 126 568,88	1 814 532,75	85,33
Rozchody	486 537,88	949 037,88	195,06

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	27 512 019,29	11 081 911,36	40,28	X
-bieżące	23 086 400,49	10 738 840,24	46,52	96,90
-majątkowe	4 425 618,80	343 071,12	7,75	3,10

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	29 152 050,29	11 778 619,75	40,40	X
-bieżące	22 836 951,49	11 100 360,58	48,61	94,24
-majątkowe	6 315 098,80	678 259,17	10,74	5,76

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/301/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 września 2014 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU
A. DOCHODY	27.512.019,29	11.081.911,36
A1. Dochody bieżące	23.086.400,49	10.738.840,24
A2. Dochody majątkowe	4.425.618,80	343.071,12
B. WYDATKI(B1+ B2)	29.152.050,29	11.778.619,75
B1. Wydatki bieżące	22.836.951,49	11.100.360,58
B2. Wydatki majątkowe	6.315.098,80	678.259,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1.640.031,00	-696.708,39
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.640.031,00	696.708,39
D1. Przychody ogółem z tego:	2.126.568,88	1.814.532,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2.126.568,88	1.749.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	287.500,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku j.s.t	0,00	0,00
D16 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	65.532,75
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego :	486.537,88	949.037,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	486.537,88	949.037,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	199.037,88	199.037,88
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
921	92109	2480	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	523.000,00	523.000,00	252.524,98	48,3
921	92116	2480	Dotacje do bibliotek gminnych	203.679,00	203.679,00	83.111,00	40,8
921	92195	2480	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	286.177,00	286.177,00	126.791,92	44,3
OGÓLEM:				1.012.856,00	1.012.856,00	462.427,90	45,7

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

REALIZACJA DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW UE ZA I PÓLROCZE 2014 R.
Realizacja dochodów ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
za I półrocze 2014 r.

„ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo „

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna	90.478,00	90.478,00	43.730,64	48,3
	85295		Pozostała działalność	90.478,00	90.478,00	41.303,59	48,3
		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 – środki unijne	55.478,00	55.478,00	41.303,59	74,5
		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 – środki własne	35.000,00	35.000,00	2.427,05	6,9
			Ogółem	90.478,00	43.730,64	43.730,64	48,3

„ Pomocna Dłoń Plus „

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.983,00	120.427,00	0,00	-
	85 3 95		Pozostała działalność	80.983,00	120.427,00	0,00	-
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	72.885,00	110.140,00	0,00	-
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst	8.098,00	10.287,00	0,00	-
			Ogółem	80.983,00	120.427,00	0,00	-

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	75095	2810	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji fundacjom	0,00	17.000,00	0,00	-
750	75095	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Stowarzyszenia	17.000,00	0,00	0,00	-
754	75412	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- dotacje do OSP	91.100,00	91.100,00	0,00	-
801	80104	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Stowarzyszenia – TPD, punkty przedszkolne	204.069,00	144.069,00	6.649,75	4,6
852	85203	28 1 0	Dotacje dla Środowiskowego Domu Pomocy	269.000,00	269.000,00	134.550,00	50,0
926	92695	2820	Dotacje dla organizacji pozarządowych- Kluby sportowe	250.000,00	250.000,00	172.992,00	69,2
OGÓLEM:				831.169,00	771.169,00	314.191,75	40,7

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVI/301/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 września 2014 r.

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Należności Gminy na 30.06.2014 r.

LP.	NAZWA NALEŻNOŚCI	KWOTA
1.	Zaległości podatkowe	488.855,36
2.	Zaległości za wodę	94.660,46
3.	Zaległości za ścieki	110.111,39
4.	Zaległości w czynszach mieszkaniowych	522.583,03
5.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	686.478,02
6.	Faktury za wynajem mienia	255.442,61
7.	Depozyty na żądanie	54.656,04
8.	Depozyty terminowe	9.100,00
9.	Pozostałe należności – Urzędy Skarbowe	19.901,22
OGÓLEM:		2.241.788,13

Zobowiązania Gminy na 30.06.2014 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty długoterminowe	9.721.000,00
2.	Zaciągnięte kredyty krótkoterminowe	600.000,00
3.	Zaciągnięte pożyczki	1.373.953,59
4.	Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	1.822.031,45
OGÓLEM:		13.516.985,04

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2014 R.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	91 973,01	79,98	0,00	0,00	-
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-
3			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 300,00	19,17
4		85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	800,00	514,35	64,29
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 000,00	18 820,00	67,21
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 845,10	56,15
7			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 376,48	68,82
8			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	20 312,34	54,90
9			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-
Ogółem:					115 000,00	91 973,01	79,98	115 000,00	60 168,27	52,32

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLVI/301/2014
 Rady Gminy Manowo
 z dnia 26 września 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za I półrocze 2014 r.
 Zestawienie zbiorcze**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	252 524,98
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	83 111,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	126 791,92
Ogółem				462 427,90

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	523 000,00	252 521,80	48,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	114,04	5,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	87 445,04	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 082,00	13 123,39	40,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00	1 367,38	30,16
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	80 000,00	46 600,65	58,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	26 519,14	37,25
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 682,66	56,96
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 744,68	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 683,00	28 482,73	35,31
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 121,27	37,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 246,65	31,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 679,17	37,32
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	1000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	395,00	19,75

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Występują zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie w wysokości : 18 581,30 płatne do 15-tego lipca 2014 roku i podatek płatny do 20 lipca 2014 r.;

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 868,28
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3 093,29
- Składki na Fundusz Pracy - 659,73
- podatek od wynagrodzeń - 2 960,00

2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2014 R. – GOK WYSZEWO

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych) - podstawowy - ZFŚS	6 089,11 5 730,05
	OGÓLEM	11 819,16
2.	Należności z tytułu dostaw i usług - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie - za wynajem pomieszczeń na prowadzenie placówki przedszkolnej w GOK Wyszewo	2 379,06

Dział 921 Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	203 679,00	83 110,97	40,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 123,00	42 763,57	35,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 121,00	6 202,29	32,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	387,63	14,14
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	3 000,00	370,00	12,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 704,60	30,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 210,52	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 236,83	51,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	363,70	60,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	271,83	54,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dział 921 Rozdz. 92195 – pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195		Pozostała działalność- Świetlice Środowiskowe	286 177,00	126 771,62	44,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	196 600,00	97 598,06	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 128,00	14 606,43	40,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	5 177,00	1 935,01	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	910,36	5,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642,00	2 631,50	56,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,26	15,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	9 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	0,00	0,00

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92195	0830	Pozostała działalność	24 857,49	18 791,89	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,49	5 027,89	45,33
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	6 384,00	100,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLVI/301/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 26 września 2014 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA I PÓLROCZE 2014 R.

LP.	DZ.	ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1.	921	92195	Sołectwo Manowo	19.000,00	19.000,00	4.252,72	22,3
2.	921	92195	Sołectwo Kretomino	17.000,00	17.000,00	5.392,39	31,7
3.	921	92195	Sołectwo Cewlino	8.000,00	8.000,00	3.096,85	38,7
4.	921	92195	Sołectwo Grzybica	7.500,00	7.500,00	3.149,47	41,9
5.	921	92195	Sołectwo Wyszebórz	10.000,00	10.000,00	5.270,29	52,7
6.	921	92195	Sołectwo Rosnowo	7.500,00	7.500,00	5.077,42	50,7
7.	921	92195	Sołectwo Wyszewo	14.000,00	14.000,00	6.858,98	48,9
8.	921	92195	Osiedle Bonin	22.000,00	22.000,00	7.062,79	32,1
9.	921	92195	Osiedle Rosnowo	25.000,00	25.000,00	7.637,39	30,5
OGÓLEM:				130.000,00	130.000,00	47.798,30	36,7

REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UE ZA I PÓŁOCZE 2014r.
Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
za I półrocze 2014 r. dwóch projektów - „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo „
i „ Pomocna dłoń Plus „

Projekt unijny realizowany przez Urząd Gminy pn”Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo”

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	85295		Pomoc społeczna	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkancow gminy Manowo	85.986,00	54.180,95	63,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	3.502,00	3.502,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	618,00	618,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki własne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	705,00	705,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy- środki własne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	101,00	100,94	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	7.000,00	6.978,53	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Kapitał ludzki	Internetszansą wszechstronnego rozwoju mieszkanców gminy Manowo	2.600,00	2.549,98	98,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	500,00	450,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	5.352,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	7.978,00	4.549,20	57,0

		4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	1.408,00	807,60	57,4
		4350	Zakup usług do sieci Internet	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	22.161,00	36,90	0,2
		4357	Zakup usług do sieci Internet- środki unijne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	28.187,00	28.061,74	99,6
		4359	Zakup usług do sieci Internet- środki własne	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo	4.974,00	4.952,06	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	Kapitał ludzki	Internet szansą wszechstronnego Gminy Manowo	900,00	869,00	96,9
			OGÓLEM			85.986,00	54.180,95	63,0

Projekt unijny realizowany przez GOPS w Manowie p n” Pomocna dłoń Plus”

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Kapitał Ludzki	Pomocna dłoń Plus	124.810,00	55.958,06	44,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	40.392,90	20.196,48	50,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	12.805,80	11.343,55	88,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	5.372,77	2.686,38	50,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	2.112,35	2.087,69	98,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	753,94	376,97	50,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	296,42	274,27	92,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	4.391,93	2.314,02	52,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	258,07	135,98	52,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	1.592,25	68,68	4,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	93,57	4,04	4,3
		4307	Zakup usług pozostałych – środki unijne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	53.590,94	15.555,92	29,0
		4309	Zakup usług pozostałych – środki własne	Kapitał ludzki	Pomocna dłoń Plus	3.149,06	914,98	29,0
			OGÓLEM			124.810,00	55.958,06	44,8