

**ZARZĄDZENIE NR 55/2010  
WÓJTA GMINY KOCZAŁA  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2010 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam informację za I półrocze 2010 roku w zakresie:

- przebiegu wykonania budżetu gminy
- wykonanie planów finansowych instytucji kultury
- wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

**§ 2**

1. Po stronie dochodów zrealizowano budżet ogółem:

|      |                    |           |                   |
|------|--------------------|-----------|-------------------|
| plan | - 10 813 697,88 zł | wykonanie | - 5 068 395,52 zł |
|      | wskaźnik wykonania |           | 46,87 %           |

2. Po stronie wydatków zrealizowano budżet ogółem:

|      |                    |           |                   |
|------|--------------------|-----------|-------------------|
| plan | - 14 569 273,55 zł | wykonanie | - 5 260 944,11 zł |
|      | wskaźnik wykonania |           | 36,11 %           |

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

|                    |                  |          |                            |
|--------------------|------------------|----------|----------------------------|
| -dotacje planowane | 1 439 819,00 zł, | wykonane | 744 139,00 zł, tj. 51,68 % |
| -wydatki planowane | 1 439 819,00 zł, | wykonane | 715 011,35 zł, tj. 49,66 % |

3. Wynik finansowy budżetu:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - planowany - deficyt budżetu | 3 755 575,67 zł |
| - wykonany - deficyt budżetu  | 192 548,59 zł   |

Szczegółową realizację budżetu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 13. Części opisowe zawierają omówienie przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego w I półroczu 2010 roku.

### § 3

Zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Gminy Koczała
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

### § 4

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. zostanie udostępniona mieszkańcom gminy, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Koczała.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

WOJT  
*[Signature]*  
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| w zł |        |                                        |                    |                        |                  |                 |
|------|--------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Dz.  | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU               | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>Realizacji |
| 010  |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>           | <b>32 599,00</b>   | <b>117 298,00</b>      | <b>89 251,29</b> | <b>76,09</b>    |
|      | 01095  | Pozostała działalność                  | 32 599,00          | 117 298,00             | 89 251,29        | 76,09           |
| 020  |        | <b>LEŚNICTWO</b>                       | <b>5 940,00</b>    | <b>5 940,00</b>        | <b>2 408,23</b>  | <b>40,54</b>    |
|      | 02001  | Gospodarka leśna                       | 5 940,00           | 5 940,00               | 2 408,23         | 40,54           |
| 600  |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            | <b>100 000,00</b>  | <b>952 366,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>        |
|      | 60016  | Drogi publiczne gminne                 | 100 000,00         | 892 366,00             | 0,00             | -               |
|      | 60017  | Drogi wewnętrzne                       | -                  | 60 000,00              | 0,00             | -               |
| 630  |        | <b>TURYSTYKA</b>                       | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>        | <b>239,00</b>    | <b>11,95</b>    |
|      | 63095  | Pozostała działalność                  | 2.000,00           | 2.000,00               | 239,00           | 11,95           |
| 700  |        | <b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>          | <b>371 917,00</b>  | <b>373 737,00</b>      | <b>60 340,78</b> | <b>16,14</b>    |
|      | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 371 917,00         | 373 737,00             | 60 340,78        | 16,14           |
| 750  |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>         | <b>87 256,00</b>   | <b>90 656,00</b>       | <b>52 665,17</b> | <b>58,09</b>    |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 69 000,00           | 69 000,00           | 34 500,00           | 50,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                       | 18 256,00           | 21 656,00           | 13 775,59           | 63,61        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | -                   | -                   | 4 389,58            | -            |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>610,00</b>       | <b>10 310,00</b>    | <b>10 010,00</b>    | <b>97,09</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 610,00              | 610,00              | 310,00              | 50,82        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | -                   | 9 700,00            | 9 700,00            | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                     | <b>100,00</b>       | <b>650,00</b>       | <b>568,00</b>       | <b>87,38</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 100,00              | 650,00              | 568,00              | 87,38        |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br/>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>2 790 515,00</b> | <b>2 796 415,00</b> | <b>1 254 794,30</b> | <b>44,87</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | -            |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 308 776,00        | 1 308 776,00        | 566 773,80          | 43,30        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 464 847,00          | 464 847,00          | 235 944,90          | 50,76        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 99 474,00           | 102 374,00          | 69 911,31           | 68,29        |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw                                                                                                        | 917 318,00          | 920 318,00          | 382 164,29          | 41,52        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNA ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                           | <b>3 977 681,00</b> | <b>3 804 845,00</b> | <b>2 185 794,00</b> | <b>57,45</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 2 628 701,00        | 2 455 865,00        | 1 511 304,00        | 61,54        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 348 980,00        | 1 348 980,00        | 674 490,00          | 50,00        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                        | <b>290 000,00</b>   | <b>310 641,00</b>   | <b>145 119,48</b>   | <b>46,72</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 30 300,00           | 45 029,00           | 18 695,18           | 41,52        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 40 576,00           | 14 239,39           | 35,09        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | -            |
|            | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 2 290,32            | 15,27        |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                 | 700,00              | 700,00              | 130,65              | 18,66        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 200 000,00          | 104 427,94          | 52,21        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | -                   | 5 336,00            | 5 336,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                             | <b>1 571 340,00</b> | <b>1 691 408,20</b> | <b>944 843,60</b>   | <b>55,86</b> |

|            |       |                                                                                                           |                       |                      |                     |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 1 271 940,00          | 1 271 940,00         | 617 325,19          | 48,53         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 700,00             | 11 700,00            | 5 030,00            | 42,99         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 103 600,00            | 103 600,00           | 120 600,00          | 116,41        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                             | 94 000,00             | 94 000,00            | 44 300,00           | 47,13         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 |                       | 83 590,00            | 41 447,99           | 49,58         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 80 600,00<br>9 500,00 | 9 500,00             | 6 362,22            | 66,97         |
|            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                        |                       | 4 289,00             | 4 289,00            | 100,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | -                     | 112 789,20           | 105 489,20          | 93,53         |
|            |       | -                                                                                                         | -                     |                      |                     |               |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>184 864,39</b>     | <b>179 209,38</b>    | <b>179 209,36</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                     | 184 864,39            | 179 209,38           | 179 209,36          | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                  | -                     | <b>36 723,00</b>     | <b>36 723,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | -                     | 36 315,00            | 36 315,00           | 100,00        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                     | -                     | 408,00               | 408,00              | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                      | -                     | <b>106 698,30</b>    | <b>101 288,21</b>   | <b>94,93</b>  |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                             | -                     | 63 923,68            | 63 923,68           | 100,00        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska               | -                     | 42 774,62            | 37 231,63           | 87,04         |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                     | -                     | -                    | 132,90              | -             |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                       | <b>334 801,00</b>     | <b>334 801,00</b>    | <b>5 141,10</b>     | <b>1,53</b>   |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                     | 334 801,00            | 334 801,00           | 5 141,10            | 1,53          |
|            |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                        | <b>9 749 623,39</b>   | <b>10 813 697,88</b> | <b>5 068 395,52</b> | <b>46,87</b>  |

**W TYM: DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz. | Rozdz | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                                        | Plan<br>początkowy  | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>Realizacji |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 010 |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                    | -                   | 84 699,00              | 84 699,00         | 100,00          |
|     | 01095 | Pozostała działalność                                                                                           | -                   | 84 699,00              | 84 699,00         | 100,00          |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                  | 69.000,00           | 69.000,00              | 34.500,00         | 50,00           |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 69.000,00           | 69.000,00              | 34.500,00         | 50,00           |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>       | 610,00              | 10 310,00              | 10 010,00         | 97,09           |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                        | 610,00              | 610,00                 | 310,00            | 50,41           |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                     | -                   | 9 700,00               | 9 700,00          | 100,00          |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | 1 275 810,00        | 1 275 810,00           | 614 930,00        | 48,20           |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego       | 1 267 200,00        | 1 267 200,00           | 614 000,00        | 48,45           |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej | 3 110,00            | 3 110,00               | 930,00            | 29,90           |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                       | 5 500,00            | 5 500,00               | -                 | -               |
|     |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                              | <b>1 345 420,00</b> | <b>1 439 819,00</b>    | <b>744 139,00</b> | <b>51,68</b>    |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem      | Wykonanie        |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                |                  |
|            |          |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>89 298,00</b> | <b>89 251,29</b> |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 89 298,00        | 89 251,29        |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 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 | 4 399,00         | 4 511,57         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200,00           | 40,72            |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 84 699,00        | 84 699,00        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 940,00</b>  | <b>2 408,23</b>  |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 5 940,00         | 2 408,23         |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 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 | 5 940,00         | 2 408,23         |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>  | <b>239,00</b>    |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00         | 239,00           |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 000,00         | 239,00           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>80 377,00</b> | <b>51 124,72</b> |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 80 377,00        | 51 124,72        |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 25 189,00        | 25 188,63        |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 068,00        | 20 890,79        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 300,00         | 2 825,30         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 820,00         | 2 220,00         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>87 256,00</b> | <b>49 255,17</b> |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 69 000,00        | 34 500,00        |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 69 000,00        | 34 500,00        |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 18 256,00        | 10 375,59        |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00         | 116,20           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00        | 8 800,61         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|     |       | 0960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 0,00         | 692,66     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 630,92     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 250,00       | 129,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 6,00         | 6,20       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00         | 4389,58    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00         | 4389,58    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 10 310,00    | 10018,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 610,00       | 310,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 610,00       | 310,00     |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 9 700,00     | 9700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 700,00     | 9700,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 100,00       | 18,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 100,00       | 18,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 100,00       | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00         | 18,00      |
| 756 |       |      | Ochrona od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 796 415,00 | 1254794,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 100,00       | 0,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 100,00       | 0,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 308 776,00 | 566773,80  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 951 488,00   | 405492,80  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 7 064,00     | 4552,70    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 331 608,00   | 149309,30  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 13 616,00    | 7013,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 2 000,00     | 0,00       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 3 000,00     | 406,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 464 847,00   | 235944,90  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 359 104,00   | 169551,15  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 19 639,00    | 16904,70   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 4 240,00     | 2297,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 31 240,00    | 13175,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 4 000,00     | 1655,00    |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 1 959,00     | 1055,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 690,00       | 200,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                            | 6 975,00     | 359,25     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 33 000,00    | 29923,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 4 000,00     | 824,80     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 102 374,00   | 69911,31   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 14 000,00    | 5932,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 50 000,00    | 38697,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 35 274,00    | 22108,31   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 100,00     | 2974,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 820 318,00   | 382184,29  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 915 318,00   | 369437,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 5 000,00     | 12727,29   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 3 804 846,00 | 2185794,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |            |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 455 865,00 | 1511304,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 2 455 865,00 | 1511304,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 348 980,00 | 674480,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 1 348 980,00 | 674480,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 310 191,00   | 144605,87  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 44 579,00    | 18181,57   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0890 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 200,00       | 89,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 30 000,00    | 3627,72    |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                | 2 000,00     | 2000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 379,00       | 464,85     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 12 000,00    | 12000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 40 576,00    | 14238,39   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 40 000,00    | 13663,44   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 576,00       | 575,95     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 0,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 4 000,00     | 0,00       |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                               | 15 000,00    | 2290,32    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 15 000,00    | 2290,32    |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                       | 700,00       | 130,65     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 700,00       | 130,65     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 200 000,00   | 104427,94  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 200 000,00   | 104427,94  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 5 336,00     | 5336,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 5 336,00     | 5336,00    |
| 862 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 691 408,29 | 944843,60  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|     | 86212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 1 271 940,00 | 617325,19  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |              |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 1 267 200,00 | 614000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 4 740,00     | 3325,19   |
|     | 85213 |      | Usługi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej     | 11 700,00    | 5030,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 3 110,00     | 930,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 8 590,00     | 4100,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 103 600,00   | 120600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 103 600,00   | 120600,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                       | 94 000,00    | 44300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 94 000,00    | 44300,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 83 590,00    | 41447,99  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 0620 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00     | 307,99    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 5 500,00     | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 76 890,00    | 41140,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 9 500,00     | 6362,22   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 0630 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 9 500,00     | 6362,22   |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                  | 4 289,00     | 4289,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 0660 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 4 289,00     | 4289,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 112 789,20   | 105489,20 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 0670 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 1 489,20     | 1489,20   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 111 300,00   | 104000,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                    | 179 209,38   | 179209,36 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 179 209,38   | 179209,36 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 179 209,38   | 179209,36 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 179 209,38   | 179209,36 |
|     |       | 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 | 168 784,45   | 168784,43 |
|     |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00         | 0,00      |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 424,93    | 10424,93  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                       | 36 723,00    | 36723,00  |

|                |       |      |                                                                                                                                                          |              |            |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                             | 36 315,00    | 36315,00   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 36 315,00    | 36315,00   |
|                | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 408,00       | 408,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 408,00       | 408,00     |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 106 698,30   | 101288,21  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                            | 63 923,68    | 63923,68   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                        | 63 923,68    | 63923,68   |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 42 774,62    | 37231,63   |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 18 000,00    | 12457,01   |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 24 774,62    | 24774,62   |
|                | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                    | 0,00         | 132,90     |
|                |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                              | 0,00         | 132,90     |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 0,00         | 5141,10    |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00         | 5141,10    |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       |
|                |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                        | 0,00         | 5141,10    |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 9 200 770,88 | 5054715,85 |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 179 209,38   | 179209,36  |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                        |            |      |
|-----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                  | 28 000,00  | 0,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 |
|           | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 28 000,00  | 0,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 28 000,00  | 0,00 |
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                   | 952 366,00 | 0,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 892 366,00 | 0,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 |
|           |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      | 100 000,00 | 0,00 |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                             | 792 366,00 | 0,00 |
|           | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                       | 80 000,00  | 0,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 |
|           |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00  | 0,00 |
| 630       |       |      | Turystyka                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                         | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 0,00                | 0,00            |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                              | 293 380,00          | 9216,06         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 293 380,00          | 9216,06         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                     | 360,00              | 346,06          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 293 000,00          | 8870,00         |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                              | 3 400,00            | 3400,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                       | 3 400,00            | 3400,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 3 400,00            | 3400,00         |
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                   | 550,00              | 550,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                            | 550,00              | 550,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 550,00              | 550,00          |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                 | 450,00              | 513,61          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                    | 450,00              | 513,61          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00                | 0,00            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 450,00              | 513,61          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                             | 334 801,00          | 0,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 334 801,00          | 0,00            |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 334 801,00          | 5141,10         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 334 801,00          | 0,00            |
|                         |       | 6207 | 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 | 334 801,00          | 0,00            |
|                         |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 0,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 612 927,00</b> | <b>13679,67</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 334 801,00          | 0,00            |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                   |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>10 813 697,88</b> | <b>5068395,52</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>514 010,38</b>    | <b>179209,36</b>  |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

| Dz.        | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                      | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>2 181 086,00</b> | <b>3 206 685,00</b> | <b>537 203,33</b> | <b>16,75</b> |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                  | 2 174 136,00        | 3 115 036,00        | 451 631,37        | 14,49        |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                                                                 | 1 100,00            | 1 100,00            | 592,97            | 53,91        |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                         | 5 850,00            | 90 549,00           | 84 978,99         | 92,82        |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>893 200,00</b>   | <b>1 940 171,00</b> | <b>46 697,48</b>  | <b>2,41</b>  |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                        | 863 200,00          | 1 807 466,00        | 46 660,40         | 2,58         |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                                                                              | 30 000,00           | 132 705,00          | 37,08             | 0,03         |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>39 800,00</b>    | <b>97 529,00</b>    | <b>3 910,23</b>   | <b>4,01</b>  |
|            | 60003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 250,00            | 25,00        |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                         | 38 800,00           | 96 529,00           | 3 660,23          | 3,71         |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>                                                                 | <b>74 000,00</b>    | <b>88 120,00</b>    | <b>19 896,36</b>  | <b>22,58</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 74 000,00           | 88 120,00           | 19 896,36         | 22,58        |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>93 200,00</b>    | <b>93 200,00</b>    | <b>3 294,00</b>   | <b>3,53</b>  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 91 200,00           | 91 200,00           | 3 294,00          | 3,61         |
|            | 71035  | Cmentarze                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | -                 | -            |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>1 552 327,00</b> | <b>1 552 777,00</b> | <b>758 276,99</b> | <b>48,83</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 69 000,00           | 69 000,00           | 34 500,00         | 50,00        |
|            | 75022  | Rady gmin                                                                                     | 62 500,00           | 62 500,00           | 30 711,36         | 49,14        |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                                                   | 1 209 644,00        | 1 209 135,00        | 622 081,39        | 51,45        |
|            | 75045  | Komisje kwalifikacyjne                                                                        | 800,00              | 659,00              | 659,00            | 100,00       |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 13 000,00           | 13 000,00           | 2 293,11          | 17,64        |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | 197 383,00          | 198 483,00          | 68 032,13         | 34,28        |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>610,00</b>       | <b>10 310,00</b>    | <b>5 429,97</b>   | <b>52,67</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 610,00              | 610,00              | 310,00            | 50,82        |
|            | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | -                   | 9 700,00            | 5 119,97          | 52,78        |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>72 720,00</b>    | <b>94 252,20</b>    | <b>58 637,78</b>  | <b>62,21</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 69 120,00           | 90 652,20           | 55 628,78           | 61,36        |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 600,00              | 600,00              | 9,00                | 1,50         |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> | <b>18 310,00</b>    | <b>18 310,00</b>    | <b>6 595,17</b>     | <b>36,02</b> |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br>należności budżetowych                                                                                                      | 18 310,00           | 18 310,00           | 6 595,17            | 36,02        |
| 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                      | <b>180 767,00</b>   | <b>180 767,00</b>   | <b>61 501,57</b>    | <b>34,02</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br>i pożyczek jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                          | 180 767,00          | 180 767,00          | 61 501,57           | 34,02        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | -                   | -            |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | -                   | -            |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | <b>3 516 519,00</b> | <b>3 373 824,00</b> | <b>1 777 116,66</b> | <b>52,67</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 1 504 645,00        | 1 444 954,00        | 769 067,87          | 53,22        |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach<br>podstawowych                                                                                                                   | 215 288,00          | 215 288,00          | 104 525,35          | 48,55        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                           | 296 782,00          | 297 358,00          | 150 955,04          | 50,76        |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                              | 719 029,00          | 676 398,00          | 349 233,38          | 51,63        |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                            | 192 261,00          | 192 261,00          | 95 989,71           | 49,92        |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-<br>administracyjnej szkół                                                                                                                | 184 118,00          | 175 117,00          | 99 293,35           | 58,03        |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                              | 14 425,00           | 14 425,00           | 963,00              | 6,67         |
|     | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                      | 362 097,00          | 320 886,00          | 184 238,49          | 57,41        |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 27 874,00           | 37 137,00           | 22 850,47           | 61,53        |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>20 004,36</b>    | <b>40,01</b> |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | -                   | -            |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                        | 48 000,00           | 48 000,00           | 20 004,36           | 41,67        |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>2 147 783,00</b> | <b>2 277 124,43</b> | <b>1 110 189,41</b> | <b>48,75</b> |

|                    |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                     |              |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                    | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 1 267 200,00         | 1 267 200,00         | 589 452,39          | 46,52        |
|                    | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 700,00            | 11 700,00            | 4 595,36            | 39,28        |
|                    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 280 650,00           | 276 929,43           | 154 786,99          | 55,89        |
|                    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 36 500,00            | 36 500,00            | 16 706,74           | 45,77        |
|                    | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 94 000,00            | 94 000,00            | 37 996,08           | 40,42        |
|                    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 287 735,00           | 286 468,00           | 143 356,83          | 50,04        |
|                    | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 50 224,00            | 65 253,00            | 29 628,75           | 45,40        |
|                    | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | -                    | 8 000,00             | -                   | -            |
|                    | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 119 774,00           | 231 074,00           | 133 666,27          | 57,84        |
| <b>853</b>         |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                          | <b>203 204,39</b>    | <b>198 569,95</b>    | <b>56 099,68</b>    | <b>28,25</b> |
|                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 203 204,39           | 198 569,95           | 56 099,68           | 28,25        |
| <b>854</b>         |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>58 013,00</b>     | <b>93 236,00</b>     | <b>62 606,63</b>    | <b>67,15</b> |
|                    | 85401 | Świetlica szkolne                                                                                                                                                                                                | 50 423,00            | 49 292,00            | 28 637,63           | 58,10        |
|                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 4 200,00             | 40 515,00            | 31 604,00           | 78,00        |
|                    | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 276,00               | 276,00               | -                   | -            |
|                    | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 114,00             | 3 153,00             | 2 365,00            | 75,01        |
| <b>900</b>         |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                 | <b>125 600,00</b>    | <b>169 874,62</b>    | <b>54 188,32</b>    | <b>31,90</b> |
|                    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             | 7 000,00             | 1 494,34            | 21,35        |
|                    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 7 600,00             | 7 600,00             | 4 101,05            | 53,96        |
|                    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów                                                                                                                                                                                         | 111 000,00           | 112 500,00           | 43 249,42           | 38,44        |
|                    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | -                    | 42 774,62            | 5 343,51            | 12,49        |
| <b>921</b>         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                  | <b>852 340,00</b>    | <b>937 809,35</b>    | <b>600 674,58</b>   | <b>64,05</b> |
|                    | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 11 000,00            | 70 639,35            | 27 055,43           | 52,46        |
|                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 293 600,00           | 313 600,00           | 166 802,00          | 53,19        |
|                    | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 105 200,00           | 109 200,00           | 53 602,00           | 49,09        |
|                    | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
|                    | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 432 540,00           | 434 370,00           | 343 215,15          | 79,01        |
| <b>926</b>         |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                  | <b>123 700,00</b>    | <b>136 714,00</b>    | <b>78 621,59</b>    | <b>57,51</b> |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 52 700,00            | 55 714,00            | 41 949,59           | 75,29        |
|                    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                    | 71 000,00            | 71 000,00            | 33 500,00           | 47,18        |
|                    | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | -                    | 10 000,00            | 3 172,00            | 31,72        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 233 179,39</b> | <b>14 569 273,55</b> | <b>5 260 944,11</b> | <b>36,11</b> |

W TYM:

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz.           | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                            | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 010           |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                        | -                   | 84 699,00           | 84 698,99         | 100,00       |
|               | 01095  | Pozostała działalność                                                                               | -                   | 84 699,00           | 84 698,99         | 100,00       |
| 750           |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                      | 69 000,00           | 69 000,00           | 34 500,00         | 50,00        |
|               | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                  | 69 000,00           | 69 000,00           | 34 500,00         | 50,00        |
| 751           |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>       | 610,00              | 10 310,00           | 5 429,97          | 52,67        |
|               | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                               | 610,00              | 610,00              | 310,00            | 50,82        |
|               | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                         | -                   | 9 700,00            | 5 119,97          | 52,78        |
| 852           |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | 1 275 810,00        | 1 275 810,00        | 590 382,39        | 46,27        |
|               | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 267 200           | 1 267 200,00        | 589 452,39        | 46,52        |
|               | 85213  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 110,00            | 3 110,00            | 930,00            | 29,90        |
|               | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 5 500,00            | 5 500,00            | -                 | -            |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |                                                                                                     | <b>1 345 420,00</b> | <b>1 439 819,00</b> | <b>715 011,35</b> | <b>49,66</b> |

## Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2010 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyzczególnieniem rodzajów wydatków

| Ciepłota | Paragraf | § | Nazwa                                                                                    | Ogółem       |            | Wydatki bieżące |           | Wydatki jednostek budżetowych |           | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące |           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |           | Dotacje na zadania bieżące |           | Zwrot/odroczone na rzecz osób fizycznych |           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           | Obciążenie długu |           | Wydatki majątkowe |            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            |
|----------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |          |   |                                                                                          |              |            | Plan            |           | Wykonanie                     |           | Plan                                         |           | Wykonanie                                       |           | Plan                       |           | Wykonanie                                |           | Plan                                                                                         |           | Wykonanie                             |           | Plan             |           | Wykonanie         |            | Plan                             |            | Wykonanie                                                                            |            |
|          |          |   |                                                                                          | Plan         | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie | Plan                          | Wykonanie | Plan                                         | Wykonanie | Plan                                            | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                     | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan             | Wykonanie | Plan              | Wykonanie  | Plan                             | Wykonanie  | Plan                                                                                 | Wykonanie  |
| 010      |          |   | Reinwestycja i inwestycja                                                                | 3 205 685,00 | 637 233,37 | 81 648,00       | 88 671,86 | 90 295,00                     | 88 671,86 | 0,00                                         | 0,00      | 80 295,00                                       | 88 671,86 | 0,00                       | 0,00      | 1 350,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 3 115 036,00      | 451 631,37 | 3 115 036,00                     | 451 631,37 | 3 115 036,00                                                                         | 451 631,37 |
| 01010    |          |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                             | 3 115 036,00 | 451 631,37 | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 3 115 036,00      | 451 631,37 | 3 115 036,00                     | 451 631,37 | 3 115 036,00                                                                         | 451 631,37 |
| 6217     |          |   | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań lub                                         | 2 000 000,00 | 271 631,37 | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2 000 000,00      | 271 631,37 | 2 000 000,00                     | 271 631,37 | 2 000 000,00                                                                         | 271 631,37 |
| 6218     |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                             | 1 115 036,00 | 180 000,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1 115 036,00      | 180 000,00 | 1 115 036,00                     | 180 000,00 | 1 115 036,00                                                                         | 180 000,00 |
| 010101   |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                             | 1 100,00     | 592,97     | 1 100,00        | 592,97    | 1 100,00                      | 592,97    | 0,00                                         | 0,00      | 1 100,00                                        | 592,97    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 2850     |          |   | Wpłaty gmin na ciecze lub honorariów w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 100,00     | 592,97     | 1 100,00        | 592,97    | 1 100,00                      | 592,97    | 0,00                                         | 0,00      | 1 100,00                                        | 592,97    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 010102   |          |   | Rozwój działalności                                                                      | 90 548,00    | 84 978,99  | 90 548,00       | 84 978,99 | 89 195,00                     | 84 978,99 | 0,00                                         | 0,00      | 89 195,00                                       | 84 978,99 | 0,00                       | 0,00      | 1 350,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 3040     |          |   | Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do                                         | 1 350,00     | 0,00       | 1 350,00        | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |            |
| 4210     |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 350,00       | 350,00     | 350,00          | 350,00    | 350,00                        | 350,00    | 0,00                                         | 0,00      | 350,00                                          | 350,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4300     |          |   | Zakup energii                                                                            | 200,00       | 200,00     | 200,00          | 200,00    | 200,00                        | 200,00    | 0,00                                         | 0,00      | 200,00                                          | 200,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4300     |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 4 900,00     | 690,00     | 4 900,00        | 690,00    | 4 900,00                      | 690,00    | 0,00                                         | 0,00      | 4 900,00                                        | 690,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4370     |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 200,00       | 200,00     | 200,00          | 200,00    | 200,00                        | 200,00    | 0,00                                         | 0,00      | 200,00                                          | 200,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4430     |          |   | Różne opłaty i składki                                                                   | 83 036,23    | 83 036,23  | 83 036,23       | 83 036,23 | 83 036,23                     | 83 036,23 | 0,00                                         | 0,00      | 83 036,23                                       | 83 036,23 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4740     |          |   | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i                                   | 300,00       | 300,00     | 300,00          | 300,00    | 300,00                        | 300,00    | 0,00                                         | 0,00      | 300,00                                          | 300,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4780     |          |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym                                                    | 210,77       | 210,77     | 210,77          | 210,77    | 210,77                        | 210,77    | 0,00                                         | 0,00      | 210,77                                          | 210,77    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 600      |          |   | Transport i łączność                                                                     | 1 840 171,00 | 48 897,46  | 88 895,36       | 40244,28  | 16 906,36                     | 6 712,16  | 0,00                                         | 0,00      | 16 906,36                                       | 6 712,16  | 0,00                       | 0,00      | 50 000,00                                | 33832,10  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1 873 271,96      | 8453,22    | 1 873 271,96                     | 8453,22    | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 60010    |          |   | Drogi publiczne gminne                                                                   | 1 807 486,00 | 48 895,46  | 88 895,36       | 40244,28  | 16 906,36                     | 6 712,16  | 0,00                                         | 0,00      | 16 906,36                                       | 6 712,16  | 0,00                       | 0,00      | 50 000,00                                | 33832,10  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1 749 566,00      | 8416,14    | 1 749 566,00                     | 8416,14    | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 2850     |          |   | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla załącznika                                            | 50 000,00    | 33 532,10  | 50 000,00       | 33 532,10 | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 50 000,00                                | 33 532,10 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4210     |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 15 900,00    | 6 712,16   | 15 900,00       | 6 712,16  | 15 900,00                     | 6 712,16  | 0,00                                         | 0,00      | 15 900,00                                       | 6 712,16  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4300     |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00        | 0,00      | 1 000,00                      | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 1 000,00                                        | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6050     |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 732 566,00 | 8 558,22   | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1 732 566,00      | 8 558,22   | 1 732 566,00                     | 8 558,22   | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6060     |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 8 000,00     | 858,92     | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 8 000,00          | 858,92     | 8 000,00                         | 858,92     | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 60017    |          |   | Drogi inwestycyjne                                                                       | 132 705,00   | 37,08      | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 132 705,00        | 37,08      | 132 705,00                       | 37,08      | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6050     |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 132 705,00   | 37,08      | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 132 705,00        | 37,08      | 132 705,00                       | 37,08      | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6210     |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6210     |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 63003    |          |   | Turystyka                                                                                | 87 828,00    | 3810,23    | 14 850,00       | 2341,70   | 14 850,00                     | 2341,70   | 8 340,00                                     | 0,00      | 8 340,00                                        | 2341,70   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 82 728,00         | 1568,53    | 82 728,00                        | 1568,53    | 82 728,00                                                                            | 1568,53    |
| 63003    |          |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                             | 1 000,00     | 250,00     | 1 000,00        | 250,00    | 1 000,00                      | 250,00    | 0,00                                         | 0,00      | 1 000,00                                        | 250,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4300     |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 000,00     | 250,00     | 1 000,00        | 250,00    | 1 000,00                      | 250,00    | 0,00                                         | 0,00      | 1 000,00                                        | 250,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 63099    |          |   | Pozostałe działalności                                                                   | 86 828,00    | 3560,23    | 13 850,00       | 2091,70   | 13 850,00                     | 2091,70   | 5 300,00                                     | 0,00      | 5 300,00                                        | 2091,70   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 82 728,00         | 1568,53    | 82 728,00                        | 1568,53    | 82 728,00                                                                            | 1568,53    |
| 4170     |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 5 300,00     | 0,00       | 5 300,00        | 0,00      | 5 300,00                      | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 5 300,00                                        | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4210     |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 500,00     | 76,21      | 1 500,00        | 76,21     | 1 500,00                      | 76,21     | 0,00                                         | 0,00      | 1 500,00                                        | 76,21     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4300     |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5 800,00     | 1188,14    | 5 800,00        | 1188,14   | 5 800,00                      | 1188,14   | 0,00                                         | 0,00      | 5 800,00                                        | 1188,14   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 4390     |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i                                   | 600,00       | 600,00     | 600,00          | 600,00    | 600,00                        | 600,00    | 0,00                                         | 0,00      | 600,00                                          | 600,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6050     |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6060     |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| 6050     |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 82 728,00    | 1568,53    | 0,00            | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 82 728,00         | 1568,53    | 82 728,00                        | 1568,      |                                                                                      |            |

| Data  | Rezerwa | § | Nazwa                                                | Z tego:      |           |                 |           |                               |           |                                           |           |                                                     |           |                            |           |                                              |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |      |      |      |
|-------|---------|---|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
|       |         |   |                                                      | Ogółem       |           | Wydatki bieżące |           | wydatki jednostek budżetowych |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           | dotacje na zadania bieżące |           | kwoty udzielone w ramach ośrodków fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obsługa długu |           | Wydatki majątkowe |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |      |      |      |
|       |         |   |                                                      | Plan         | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan                          | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                         | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie | Plan                                                                                 | Wykonanie |      |      |      |
| 1     | 2       | 3 | 4                                                    | 5            | 6         | 7               | 8         | 9                             | 10        | 11                                        | 12        | 13                                                  | 14        | 15                         | 16        | 17                                           | 18        | 19                                                                                           | 20        | 21                                    | 22        | 23            | 24        | 25                | 26        | 27                               | 28        | 29                                                                                   | 30        |      |      |      |
| 71004 |         |   | Plan zagospodarowania przestrzennego                 | 91 200,00    | 3294,00   | 91 200,00       | 3294,00   | 91 200,00                     | 3294,00   | 0,00                                      | 0,00      | 91 200,00                                           | 3294,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |      |      |
| 4300  |         |   | Zakup usług pocztowych                               | 80 200,00    | 2074,00   | 80 200,00       | 2074,00   | 80 200,00                     | 2074,00   | 0,00                                      | 0,00      | 80 200,00                                           | 2074,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |      |      |
| 4300  |         |   | Zakup usług obrotowych (wyprawy służbowe, inne)      | 3 000,00     | 1220,00   | 3 000,00        | 1220,00   | 3 000,00                      | 1220,00   | 0,00                                      | 0,00      | 3 000,00                                            | 1220,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |      |      |
| 71035 |         |   | Ceniarstwo                                           | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00        | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |      |      |
| 2000  |         |   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zadania           | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00        | 0,00      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 2 000,00                   | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |      |      |      |
| 700   |         |   | Administracja publiczna                              | 1 662 777,00 | 768276,89 | 1 662 777,00    | 768276,89 | 1 480 283,00                  | 726130,77 | 1 241 281,00                              | 691860,77 | 238 892,90                                          | 135850,90 | 6 000,00                   | 6,00      | 87 644,00                                    | 33146,22  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 70011 |         |   | Urzędy województwa                                   | 90 000,00    | 34500,00  | 89 000,00       | 34500,00  | 69 000,00                     | 34500,00  | 62 213,00                                 | 33567,00  | 6 798,00                                            | 933,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 4010  |         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 48 980,00    | 24330,00  | 48 980,00       | 24330,00  | 48 980,00                     | 24330,00  | 48 980,00                                 | 24330,00  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 4040  |         |   | Dotychczasowe wynagrodzenie                          | 4 136,00     | 4136,00   | 4 136,00        | 4136,00   | 4 136,00                      | 4136,00   | 4 136,00                                  | 4136,00   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 4110  |         |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 8 120,00     | 4404,00   | 8 120,00        | 4404,00   | 8 120,00                      | 4404,00   | 8 120,00                                  | 4404,00   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 4120  |         |   | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 296,00     | 697,00    | 1 296,00        | 697,00    | 1 296,00                      | 697,00    | 1 296,00                                  | 697,00    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 4210  |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 500,00     | 362,00    | 2 500,00        | 362,00    | 2 500,00                      | 362,00    | 0,00                                      | 0,00      | 2 500,00                                            | 362,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |         |   | Zakup usług pocztowych                               | 3 036,00     | 0,00      | 3 036,00        | 0,00      | 3 036,00                      | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 3 036,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4370  |         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 300,00       | 0,00      | 300,00          | 0,00      | 300,00                        | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 300,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4410  |         |   | Podróż służbowe krajowa                              | 100,00       | 71,00     | 100,00          | 71,00     | 100,00                        | 71,00     | 0,00                                      | 0,00      | 100,00                                              | 71,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4430  |         |   | Różne opłaty i składki                               | 500,00       | 500,00    | 500,00          | 500,00    | 500,00                        | 500,00    | 0,00                                      | 0,00      | 500,00                                              | 500,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4740  |         |   | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego | 50,00        | 0,00      | 50,00           | 0,00      | 50,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 50,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4790  |         |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym                | 300,00       | 0,00      | 300,00          | 0,00      | 300,00                        | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 300,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75072 |         |   | Pracownicy (miejsc) i miejsc na pracowniach powiatu  | 62 500,00    | 30711,39  | 62 500,00       | 30711,39  | 4 900,00                      | 1986,51   | 0,00                                      | 0,00      | 4 900,00                                            | 1986,51   | 0,00                       | 0,00      | 57 600,00                                    | 28715,89  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030  |         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 57 600,00    | 28715,89  | 57 600,00       | 28715,89  | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 57 600,00                                    | 28715,89  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 400,00     | 675,56    | 2 400,00        | 675,56    | 2 400,00                      | 675,56    | 0,00                                      | 0,00      | 2 400,00                                            | 675,56    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |         |   | Zakup usług pocztowych                               | 2 500,00     | 1319,95   | 2 500,00        | 1319,95   | 2 500,00                      | 1319,95   | 0,00                                      | 0,00      | 2 500,00                                            | 1319,95   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75073 |         |   | Urzędy gmin (miejsc) i miejsc na gminach powiatu     | 1 209 135,00 | 822061,39 | 1 209 135,00    | 822061,39 | 1 204 911,00                  | 822061,39 | 1 012 932,00                              | 503060,33 | 180 879,00                                          | 113067,67 | 0,00                       | 0,00      | 324,00                                       | 103,19    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 324,00       | 103,19    | 324,00          | 103,19    | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 324,00                                       | 103,19    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 809 742,00   | 379029,86 | 809 742,00      | 379029,86 | 809 742,00                    | 379029,86 | 809 742,00                                | 379029,86 | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |         |   | Dotychczasowe wynagrodzenie                          | 56 434,00    | 56433,33  | 56 434,00       | 56433,33  | 56 434,00                     | 56433,33  | 56 434,00                                 | 56433,33  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |         |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 126 591,00   | 63995,37  | 126 591,00      | 63995,37  | 126 591,00                    | 63995,37  | 126 591,00                                | 63995,37  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |         |   | Składki na Fundusz Pracy                             | 20 185,00    | 6146,32   | 20 185,00       | 6146,32   | 20 185,00                     | 6146,32   | 20 185,00                                 | 6146,32   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rezerwa | § | Nazwa                                                     | Z tego:   |           |                 |           |                               |           |                                           |           |                                                     |           |                            |           |                                              |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |      |      |      |
|------|---------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
|      |         |   |                                                           | Ogółem    |           | Wydatki bieżące |           | wydatki jednostek budżetowych |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           | dotacje na zadania bieżące |           | kwoty udzielone w ramach ośrodków fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obsługa długu |           | Wydatki majątkowe |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |      |      |      |
|      |         |   |                                                           | Plan      | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan                          | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                         | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie | Plan                                                                                 | Wykonanie |      |      |      |
| 1    | 2       | 3 | 4                                                         | 5         | 6         | 7               | 8         | 9                             | 10        | 11                                        | 12        | 13                                                  | 14        | 15                         | 16        | 17                                           | 18        | 19                                                                                           | 20        | 21                                    | 22        | 23            | 24        | 25                | 26        | 27                               | 28        | 29                                                                                   | 30        |      |      |      |
| 4140 |         |   | Wpłaty na Planowy Fundusz Gminny (Planowy Fundusz Gminny) | 20 000,00 | 8006,00   | 20 000,00       | 8006,00   | 20 000,00                     | 8006,00   | 0,00                                      | 0,00      | 20 000,00                                           | 8006,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4170 |         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 000,00  | 475,45    | 1 000,00        | 475,45    | 1 000,00                      | 475,45    | 1 000,00                                  | 475,45    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210 |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 38 900,00 | 23796,83  | 38 900,00       | 23796,83  | 38 900,00                     | 23796,83  | 0,00                                      | 0,00      | 38 900,00                                           | 23796,83  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                         | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290 |         |   | Zakup energii                                             | 11 000,00 | 6590,36   | 11 000,00       | 6590,36   | 11 000,00                     | 6590,36   |                                           |           |                                                     |           |                            |           |                                              |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |      |      |      |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                        | Ogółem     |           | Wydatki bieżące |           | wydatki jednostek budżetowych |           | wydatki/rozszerzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           | dotacje na zadania budżetowe |           | z tego:    |           | zawołanie na rzecz osób fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (przebieg) |           | obsługa długu |           | Wydatki majątkowe |           | z tego:    |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |            |          |            |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
|       |          |       |                                                              | Plan       | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan                          | Wykonanie | Plan                                             | Wykonanie | Plan                                                | Wykonanie | Plan                         | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan                               | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                             | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie | Plan                                                                                  | Wykonanie |            |          |            |
|       |          |       |                                                              |            |           |                 |           |                               |           |                                                  |           |                                                     |           |                              |           |            |           |                                    |           |                                                                                              |           |                                                  |           |               |           |                   |           |            |           |                                  |           |                                                                                       |           |            |          |            |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                            | 5          | 6         | 7               | 8         | 9                             | 10        | 11                                               | 12        | 13                                                  | 14        | 15                           | 16        | 17         | 18        | 19                                 | 20        | 21                                                                                           | 22        | 23                                               | 24        | 25            | 26        | 27                | 28        | 29         | 30        | 31                               | 32        | 33                                                                                    | 34        | 35         | 36       |            |
|       |          |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia                 | 1 820,00   | 854,18    | 1 820,00        | 854,18    | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 8 000,00   | 3673,00   | 8 000,00        | 3673,00   | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 4010  | Wyodrębnienie osobowe                                        | 140 000,00 | 43324,51  | 140 000,00      | 43324,51  | 140 000,00                    | 43324,51  | 140 000,00                                       | 43324,51  | 140 000,00                                          | 43324,51  | 140 000,00                   | 43324,51  | 140 000,00 | 43324,51  | 140 000,00                         | 43324,51  | 140 000,00                                                                                   | 43324,51  | 140 000,00                                       | 43324,51  | 140 000,00    | 43324,51  | 140 000,00        | 43324,51  | 140 000,00 | 43324,51  | 140 000,00                       | 43324,51  | 140 000,00                                                                            | 43324,51  | 140 000,00 | 43324,51 | 140 000,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 21 532,00  | 4367,97   | 21 532,00       | 4367,97   | 21 532,00                     | 4367,97   | 21 532,00                                        | 4367,97   | 21 532,00                                           | 4367,97   | 21 532,00                    | 4367,97   | 21 532,00  | 4367,97   | 21 532,00                          | 4367,97   | 21 532,00                                                                                    | 4367,97   | 21 532,00                                        | 4367,97   | 21 532,00     | 4367,97   | 21 532,00         | 4367,97   | 21 532,00  | 4367,97   | 21 532,00                        | 4367,97   | 21 532,00                                                                             | 4367,97   | 21 532,00  | 4367,97  | 21 532,00  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                     | 3 575,00   | 1246,98   | 3 575,00        | 1246,98   | 3 575,00                      | 1246,98   | 3 575,00                                         | 1246,98   | 3 575,00                                            | 1246,98   | 3 575,00                     | 1246,98   | 3 575,00   | 1246,98   | 3 575,00                           | 1246,98   | 3 575,00                                                                                     | 1246,98   | 3 575,00                                         | 1246,98   | 3 575,00      | 1246,98   | 3 575,00          | 1246,98   | 3 575,00   | 1246,98   | 3 575,00                         | 1246,98   | 3 575,00                                                                              | 1246,98   | 3 575,00   | 1246,98  | 3 575,00   |
|       |          | 4170  | Wyodrębnienie bezosobowe                                     | 1 000,00   | 934,00    | 1 000,00        | 934,00    | 1 000,00                      | 934,00    | 1 000,00                                         | 934,00    | 1 000,00                                            | 934,00    | 1 000,00                     | 934,00    | 1 000,00   | 934,00    | 1 000,00                           | 934,00    | 1 000,00                                                                                     | 934,00    | 1 000,00                                         | 934,00    | 1 000,00      | 934,00    | 1 000,00          | 934,00    | 1 000,00   | 934,00    | 1 000,00                         | 934,00    | 1 000,00                                                                              | 934,00    | 1 000,00   | 934,00   | 1 000,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 500,00     | 483,11    | 500,00          | 483,11    | 500,00                        | 483,11    | 500,00                                           | 483,11    | 500,00                                              | 483,11    | 500,00                       | 483,11    | 500,00     | 483,11    | 500,00                             | 483,11    | 500,00                                                                                       | 483,11    | 500,00                                           | 483,11    | 500,00        | 483,11    | 500,00            | 483,11    | 500,00     | 483,11    | 500,00                           | 483,11    | 500,00                                                                                | 483,11    | 500,00     | 483,11   | 500,00     |
|       |          | 4280  | Zakup usług biurowych                                        | 800,00     | 790,00    | 800,00          | 790,00    | 800,00                        | 790,00    | 800,00                                           | 790,00    | 800,00                                              | 790,00    | 800,00                       | 790,00    | 800,00     | 790,00    | 800,00                             | 790,00    | 800,00                                                                                       | 790,00    | 800,00                                           | 790,00    | 800,00        | 790,00    | 800,00            | 790,00    | 800,00     | 790,00    | 800,00                           | 790,00    | 800,00                                                                                | 790,00    | 800,00     | 790,00   | 800,00     |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                       | 1 100,00   | 1061,40   | 1 100,00        | 1061,40   | 1 100,00                      | 1061,40   | 1 100,00                                         | 1061,40   | 1 100,00                                            | 1061,40   | 1 100,00                     | 1061,40   | 1 100,00   | 1061,40   | 1 100,00                           | 1061,40   | 1 100,00                                                                                     | 1061,40   | 1 100,00                                         | 1061,40   | 1 100,00      | 1061,40   | 1 100,00          | 1061,40   | 1 100,00   | 1061,40   | 1 100,00                         | 1061,40   | 1 100,00                                                                              | 1061,40   | 1 100,00   | 1061,40  | 1 100,00   |
|       |          | 4440  | Opłaty na zasadach Funduszu Inwestycyjnego                   | 10 356,00  | 11517,00  | 10 356,00       | 11517,00  | 10 356,00                     | 11517,00  | 10 356,00                                        | 11517,00  | 10 356,00                                           | 11517,00  | 10 356,00                    | 11517,00  | 10 356,00  | 11517,00  | 10 356,00                          | 11517,00  | 10 356,00                                                                                    | 11517,00  | 10 356,00                                        | 11517,00  | 10 356,00     | 11517,00  | 10 356,00         | 11517,00  | 10 356,00  | 11517,00  | 10 356,00                        | 11517,00  | 10 356,00                                                                             | 11517,00  | 10 356,00  | 11517,00 | 10 356,00  |
|       |          | 761   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola)       | 10 310,00  | 8428,97   | 10 310,00       | 8428,97   | 5 880,00                      | 3268,97   | 1 388,00                                         | 944,53    | 4 592,00                                            | 2623,94   | 0,00                         | 0,00      | 4 320,00   | 2186,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 73101 | Urzędy naczelnych organów wymiaru sprawiedliwości (kontrola) | 810,00     | 310,00    | 810,00          | 310,00    | 810,00                        | 310,00    | 0,00                                             | 0,00      | 810,00                                              | 310,00    | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 305,00     | 150,00    | 305,00          | 150,00    | 305,00                        | 150,00    | 0,00                                             | 0,00      | 305,00                                              | 150,00    | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pocztowych                                       | 305,00     | 150,00    | 305,00          | 150,00    | 305,00                        | 150,00    | 0,00                                             | 0,00      | 305,00                                              | 150,00    | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|       |          | 73107 | Wykonywanie czynności w trybie nadzwyczajnym                 | 9 700,00   | 5119,97   | 9 700,00        | 5119,97   | 5 380,00                      | 2999,97   | 1 388,00                                         | 944,53    | 3 992,00                                            | 2315,44   | 0,00                         | 0,00      | 4 320,00   | 2186,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 4 320,00   | 2186,00   | 4 320,00        | 2186,00   | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                         | 0,00      | 4 320,00   | 2186,00   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 184,00     | 0,00      | 184,00          | 0,00      | 184,00                        | 0,00      | 184,00                                           | 0,00      | 184,00                                              | 0,00      | 184,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                     | 29,00      | 0,00      | 29,00           | 0,00      | 29,00                         | 0,00      | 29,00                                            | 0,00      | 29,00                                               | 0,00      | 29,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00     |            |
|       |          | 4170  | Wyodrębnienie bezosobowe                                     | 1 185,00   | 844,53    | 1 185,00        | 844,53    | 1 185,00                      | 844,53    | 1 185,00                                         | 844,53    | 1 185,00                                            | 844,53    | 1 185,00                     | 844,53    | 1 185,00   | 844,53    | 1 185,00                           | 844,53    | 1 185,00                                                                                     | 844,53    | 1 185,00                                         | 844,53    | 1 185,00      | 844,53    | 1 185,00          | 844,53    | 1 185,00   | 844,53    | 1 185,00                         | 844,53    | 1 185,00                                                                              | 844,53    | 1 185,00   | 844,53   | 1 185,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 1 530,00   | 1030,00   | 1 530,00        | 1030,00   | 1 530,00                      | 1030,00   | 0,00                                             | 0,00      | 1 530,00                                            | 1030,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                               | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              |           |            |           |                                  |           |                                                                                       |           |            |          |            |

| Data | Realizacja | §     | Nazwa                                               | Z tego:      |            |                 |            |                               |            |                                           |            |                                                     |           |            |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           |                   |           |
|------|------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
|      |            |       |                                                     | Ogółem       |            | Wydatki bieżące |            | wydatki jednostek budżetowych |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           | dotacje na |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obsługa długu |           | Wydatki majątkowe |           |
|      |            |       |                                                     | Plan         | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie  | Plan                          | Wykonanie  | Plan                                      | Wykonanie  | Plan                                                | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan                                 | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan              | Wykonanie |
|      |            |       |                                                     | 1            | 2          | 3               | 4          | 5                             | 6          | 7                                         | 8          | 9                                                   | 10        | 11         | 12        | 13                                   | 14        | 15                                                                                           | 16        | 17                                    | 18        | 19            | 20        | 21                | 22        |
|      |            | 8110  | Opłaty od samorządowych podmiotów wartościowych lub | 170 767,00   | 81601,87   | 170 767,00      | 81501,87   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 170 767,00    | 81501,57  | 0,00              | 0,00      |
|      |            |       | Różne realizacje                                    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 60 000,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 75015 | Retenuey ogólne i osobne                            | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 50 000,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 6510  | Retenuey                                            | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 60 000,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 801   | Opłaty z wychowanie                                 | 3 373 924,00 | 1777116,96 | 3 373 924,00    | 1777116,96 | 3 239 784,00                  | 1703708,88 | 2 464 887,00                              | 1246863,71 | 773 887,00                                          | 467837,12 | 0,00       | 0,00      | 148 076,00                           | 73418,81  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 50101 | Składy podstawowe                                   | 1 444 954,00 | 769067,87  | 1 444 954,00    | 769067,87  | 1 361 634,00                  | 727132,64  | 1 161 648,00                              | 627817,03  | 179 688,00                                          | 56315,61  | 0,00       | 0,00      | 83 320,00                            | 41936,23  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 82 170,00    | 40768,23   | 82 170,00       | 40768,23   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 82 170,00                            | 40768,23  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 3240  | Stypendia dla uczniów                               | 1 160,00     | 1150,00    | 1 160,00        | 1150,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1 150,00                             | 1150,00   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 917 300,00   | 450892,14  | 917 300,00      | 450892,14  | 917 300,00                    | 450892,14  | 917 300,00                                | 450892,14  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 78 355,00    | 78355,00   | 78 355,00       | 78355,00   | 78 355,00                     | 78355,00   | 78 355,00                                 | 78355,00   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 158 540,00   | 84286,57   | 158 540,00      | 84286,57   | 158 540,00                    | 84286,57   | 158 540,00                                | 84286,57   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 26 700,00    | 11860,37   | 26 700,00       | 11860,37   | 26 700,00                     | 11860,37   | 26 700,00                                 | 11860,37   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 2 750,00     | 2622,98    | 2 750,00        | 2622,98    | 2 750,00                      | 2622,98    | 2 750,00                                  | 2622,98    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 10 849,00    | 5308,81    | 10 849,00       | 5308,81    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 10 849,00                                           | 5308,81   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraf    | 12 500,00    | 57,18      | 12 500,00       | 57,18      | 12 500,00                     | 57,18      | 12 500,00                                 | 57,18      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4290  | Zakup energii                                       | 57 880,00    | 43914,00   | 57 880,00       | 43914,00   | 57 880,00                     | 43914,00   | 57 880,00                                 | 43914,00   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4270  | Zakup usług remontowych                             | 23 000,00    | 114,00     | 23 000,00       | 114,00     | 23 000,00                     | 114,00     | 23 000,00                                 | 114,00     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                             | 300,00       | 300,00     | 300,00          | 300,00     | 300,00                        | 300,00     | 300,00                                    | 300,00     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 12 831,00    | 6024,18    | 12 831,00       | 6024,18    | 12 831,00                     | 6024,18    | 12 831,00                                 | 6024,18    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    | 1 000,00     | 354,51     | 1 000,00        | 354,51     | 1 000,00                      | 354,51     | 1 000,00                                  | 354,51     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług gastronomicznych       | 584,00       | 250,59     | 584,00          | 250,59     | 584,00                        | 250,59     | 584,00                                    | 250,59     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4390  | Zakup usług obywatelskich                           | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00        | 0,00       | 1 000,00                      | 0,00       | 1 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4410  | Podróż służbowe krajowe                             | 2 100,00     | 728,80     | 2 100,00        | 728,80     | 2 100,00                      | 728,80     | 2 100,00                                  | 728,80     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 780,00       | 780,00     | 780,00          | 780,00     | 780,00                        | 780,00     | 780,00                                    | 780,00     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4440  | Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych   | 58 375,00    | 41836,00   | 58 375,00       | 41836,00   | 58 375,00                     | 41836,00   | 58 375,00                                 | 41836,00   | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|      |            | 4490  | Podatek od nieruchomości                            | 200,00       | 90,00      | 200,00          | 90,00      | 200,00                        | 90,00      | 200,00                                    | 90,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |

| Data | Realiz | §     | Nazwa                                                                             | Z tego:    |           |                 |           |                                |           |                                           |           |                                                      |           |            |           |                                       |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           | Z tego:           |           |                                  |           |                                                                                      |  |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |        |       |                                                                                   | Ogółem     |           | Wydatki bieżące |           | wydatki jednostek budżetowych, |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |           | dotacje na |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obsługa długu |           | Wydatki majątkowe |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
|      |        |       |                                                                                   |            |           |                 |           |                                |           |                                           |           |                                                      |           |            |           |                                       |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |  |
| 1    | 2      | 3     | 4                                                                                 | 5          | 6         | 7               | 8         | 9                              | 10        | 11                                        | 12        | 13                                                   | 14        | 15         | 16        | 17                                    | 18        | 19                                                                                           | 20        | 21                                    | 22        | 23            | 24        | 25                | 26        | 27                               |           |                                                                                      |  |
|      |        |       |                                                                                   | Plan       | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan                           | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                 | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie |                                                                                      |  |
|      |        | 4700  | Składki pracowników ubezpieczonych członków rodziny                               | 500,00     | 0,00      | 500,00          | 0,00      | 500,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 500,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych | 300,00     | 0,00      | 300,00          | 0,00      | 300,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 300,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramów i licencji                       | 700,00     | 159,74    | 700,00          | 159,74    | 700,00                         | 159,74    | 0,00                                      | 0,00      | 700,00                                               | 159,74    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 80103 | Opłaty przewidziane w ustawach podatkowych                                        | 215 288,00 | 104525,35 | 215 288,00      | 104525,35 | 208 258,00                     | 100050,05 | 178 071,00                                | 82750,26  | 28 227,00                                            | 17299,79  | 0,00       | 0,00      | 8 890,00                              | 4475,30   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 8 890,00   | 4475,30   | 8 890,00        | 4475,30   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8 890,00                              | 4475,30   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 142 580,00 | 62568,02  | 142 580,00      | 62568,02  | 142 580,00                     | 62568,02  | 142 580,00                                | 62568,02  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 8 731,00   | 8731,00   | 8 731,00        | 8731,00   | 8 731,00                       | 8731,00   | 8 731,00                                  | 8731,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 24 500,00  | 11332,00  | 24 500,00       | 11332,00  | 24 500,00                      | 11332,00  | 24 500,00                                 | 11332,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 3 950,00   | 1832,00   | 3 950,00        | 1832,00   | 3 950,00                       | 1832,00   | 3 950,00                                  | 1832,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 300,00     | 299,24    | 300,00          | 299,24    | 300,00                         | 299,24    | 300,00                                    | 299,24    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 3 818,00   | 2559,33   | 3 818,00        | 2559,33   | 3 818,00                       | 2559,33   | 0,00                                      | 0,00      | 3 818,00                                             | 2559,33   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraf                                  | 500,00     | 0,00      | 500,00          | 0,00      | 500,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 500,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4260  | Zakup energii                                                                     | 10 250,00  | 7512,00   | 10 250,00       | 7512,00   | 10 250,00                      | 7512,00   | 10 250,00                                 | 7512,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4270  | Zakup usług remontowych                                                           | 700,00     | 0,00      | 700,00          | 0,00      | 700,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 700,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 210,00     | 0,00      | 210,00          | 0,00      | 210,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 210,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 3 500,00   | 1475,80   | 3 500,00        | 1475,80   | 3 500,00                       | 1475,80   | 0,00                                      | 0,00      | 3 500,00                                             | 1475,80   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                             | 350,00     | 81,78     | 350,00          | 81,78     | 350,00                         | 81,78     | 0,00                                      | 0,00      | 350,00                                               | 81,78     | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 300,00     | 81,86     | 300,00          | 81,86     | 300,00                         | 81,86     | 0,00                                      | 0,00      | 300,00                                               | 81,86     | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 400,00     | 123,58    | 400,00          | 123,58    | 400,00                         | 123,58    | 0,00                                      | 0,00      | 400,00                                               | 123,58    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4410  | Pozostałe świadczenia krajowe                                                     | 200,00     | 0,00      | 200,00          | 0,00      | 200,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 200,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4420  | Różne opłaty i składki                                                            | 110,00     | 110,00    | 110,00          | 110,00    | 110,00                         | 110,00    | 0,00                                      | 0,00      | 110,00                                               | 110,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4440  | Opłaty na zaliczki Funduszu Społecznego                                           | 7 127,00   | 5348,00   | 7 127,00        | 5348,00   | 7 127,00                       | 5348,00   | 0,00                                      | 0,00      | 7 127,00                                             | 5348,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i                          | 100,00     | 0,00      | 100,00          | 0,00      | 100,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 100,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramów i licencji                       | 861,00     | 0,00      | 861,00          | 0,00      | 861,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 861,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 80104 | Przebiegi                                                                         | 297 358,00 | 150965,04 | 297 358,00      | 150965,04 | 288 898,00                     | 148945,31 | 208 522,00                                | 90335,20  | 79 398,00                                            | 59611,11  | 0,00       | 0,00      | 8 450,00                              | 4008,73   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |
|      |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 8 450,00   | 4008,73   | 8 450,00        | 4008,73   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8 450,00                              | 4008,73   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |                                                                                      |  |

| Kod   | Nazwa                                                | Plan       | Wykonanie | z tego:    |           |            |           |            |           |        |           |            |           |        |           |        |           |        |           | Wzrost |           |        |           |
|-------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|       |                                                      |            |           | Opółem     |           | Wzrost     |           | Wzrost     |           | Wzrost |           | Wzrost     |           | Wzrost |           | Wzrost |           | Wzrost |           | Wzrost |           | Wzrost |           |
|       |                                                      |            |           | Plan       | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan   | Wykonanie | Plan       | Wykonanie | Plan   | Wykonanie | Plan   | Wykonanie | Plan   | Wykonanie | Plan   | Wykonanie | Plan   | Wykonanie |
| 1     | 2                                                    | 3          | 4         | 5          | 6         | 7          | 8         | 9          | 10        | 11     | 12        | 13         | 14        | 15     | 16        | 17     | 18        | 19     | 20        | 21     | 22        | 23     | 24        |
| 4010  | Wynagrodzenie osobowe                                | 166 840,00 | 66491,86  | 166 840,00 | 66491,86  | 166 840,00 | 66491,86  | 166 840,00 | 66491,86  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4011  | Dotacje wynagrodzenie                                | 9 312,00   | 8912,00   | 9 312,00   | 8912,00   | 9 312,00   | 8912,00   | 9 312,00   | 8912,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4012  | Dotacje na ubezpieczenia                             | 28 470,00  | 12251,00  | 28 470,00  | 12251,00  | 28 470,00  | 12251,00  | 28 470,00  | 12251,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4120  | Dotacje na Fundusz Pracy                             | 4 600,00   | 1981,00   | 4 600,00   | 1981,00   | 4 600,00   | 1981,00   | 4 600,00   | 1981,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 300,00     | 299,24    | 300,00     | 299,24    | 300,00     | 299,24    | 300,00     | 299,24    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 952,00   | 5260,91   | 5 952,00   | 5260,91   | 5 952,00   | 5260,91   | 5 952,00   | 5260,91   | 0,00   | 0,00      | 5 952,00   | 5260,91   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, podręczników i książek       | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4260  | Zakup energii                                        | 50 800,00  | 41479,68  | 50 800,00  | 41479,68  | 50 800,00  | 41479,68  | 50 800,00  | 41479,68  | 0,00   | 0,00      | 50 800,00  | 41479,68  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4270  | Zakup usług remontowych                              | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                              | 200,00     | 40,00     | 200,00     | 40,00     | 200,00     | 40,00     | 200,00     | 40,00     | 0,00   | 0,00      | 200,00     | 40,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 5 000,00   | 2983,78   | 5 000,00   | 2983,78   | 5 000,00   | 2983,78   | 5 000,00   | 2983,78   | 0,00   | 0,00      | 5 000,00   | 2983,78   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | 350,00     | 91,50     | 350,00     | 91,50     | 350,00     | 91,50     | 350,00     | 91,50     | 0,00   | 0,00      | 350,00     | 91,50     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 300,00     | 91,50     | 300,00     | 91,50     | 300,00     | 91,50     | 300,00     | 91,50     | 0,00   | 0,00      | 300,00     | 91,50     | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 400,00     | 123,86    | 400,00     | 123,86    | 400,00     | 123,86    | 400,00     | 123,86    | 0,00   | 0,00      | 400,00     | 123,86    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4380  | Zakup usług obsługujących                            | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4410  | Podróż służbowe krajowe                              | 250,00     | 0,00      | 250,00     | 0,00      | 250,00     | 0,00      | 250,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 250,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4420  | Różne opłaty i składki                               | 210,00     | 180,00    | 210,00     | 180,00    | 210,00     | 180,00    | 210,00     | 180,00    | 0,00   | 0,00      | 210,00     | 180,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4440  | Dotacje na zadaniowy Fundusz                         | 7 984,00   | 5673,00   | 7 984,00   | 5673,00   | 7 984,00   | 5673,00   | 7 984,00   | 5673,00   | 0,00   | 0,00      | 7 984,00   | 5673,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4460  | Podatek od nieruchomości                             | 900,00     | 444,00    | 900,00     | 444,00    | 900,00     | 444,00    | 900,00     | 444,00    | 0,00   | 0,00      | 900,00     | 444,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4700  | Składowa pracownicza                                 | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4740  | Zakup materiałów papierowych do druku (drukarskiego) | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4790  | Zakup materiałów w tym: biurowych                    | 500,00     | 262,99    | 500,00     | 262,99    | 500,00     | 262,99    | 500,00     | 262,99    | 0,00   | 0,00      | 500,00     | 262,99    | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 90110 | Dotacje                                              | 876 368,00 | 349233,38 | 876 368,00 | 349233,38 | 876 368,00 | 349233,38 | 876 368,00 | 349233,38 | 0,00   | 0,00      | 876 368,00 | 349233,38 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 3020  | Wzrost osobowy realizowane                           | 38 005,00  | 19812,79  | 38 005,00  | 19812,79  | 38 005,00  | 19812,79  | 38 005,00  | 19812,79  | 0,00   | 0,00      | 38 005,00  | 19812,79  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 3240  | Wzrost dla ucznia                                    | 1 850,00   | 1650,00   | 1 850,00   | 1650,00   | 1 850,00   | 1650,00   | 1 850,00   | 1650,00   | 0,00   | 0,00      | 1 850,00   | 1650,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe                                | 436 140,00 | 197017,83 | 436 140,00 | 197017,83 | 436 140,00 | 197017,83 | 436 140,00 | 197017,83 | 0,00   | 0,00      | 436 140,00 | 197017,83 | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 4040  | Dotacje wynagrodzenia                                | 28 798,00  | 28798,00  | 28 798,00  | 28798,00  | 28 798,00  | 28798,00  | 28 798,00  | 28798,00  | 0,00   | 0,00      | 28 798,00  | 28798,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      |

| Kod   | Rozdział | § | Nazwa                                                                 | Opółem     |           | Wydatki bieżące |           | z tego:                        |           |                                           |           |                                                      |           |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |                                       |           |               |           | Wydatki majątkowe |           | z tego:                          |           |                                                                                       |  |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |   |                                                                       |            |           |                 |           | wydatki jednostek budżetowych, |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |           | dotacje na zadania bieżące |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obsługa długu |           |                   |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|       |          |   |                                                                       | Plan       | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan                           | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                 | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan          | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie |                                                                                       |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                     | 5          | 6         | 7               | 8         | 9                              | 10        | 11                                        | 12        | 13                                                   | 14        | 15                         | 16        | 17                                    | 18        | 19                                                                                           | 20        | 21                                    | 22        | 23            | 24        | 25                | 26        |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4110  |          |   | Dotacje na ubezpieczenia społeczne                                    | 73 800,00  | 36535,00  | 73 800,00       | 36535,00  | 73 800,00                      | 36535,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4120  |          |   | Dotacje na Fundusz Pracy                                              | 12 800,00  | 5904,00   | 12 800,00       | 5904,00   | 12 800,00                      | 5904,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 500,00     | 0,00      | 500,00          | 0,00      | 500,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4 500,00   | 1029,86   | 4 500,00        | 1029,86   | 4 500,00                       | 1029,86   | 0,00                                      | 0,00      | 4 500,00                                             | 1029,86   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4240  |          |   | Zakup pomocy naukowych, podręczników i książek                        | 500,00     | 57,18     | 500,00          | 57,18     | 500,00                         | 57,18     | 0,00                                      | 0,00      | 500,00                                               | 57,18     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4260  |          |   | Zakup energii                                                         | 43 283,00  | 35353,00  | 43 283,00       | 35353,00  | 43 283,00                      | 35353,00  | 0,00                                      | 0,00      | 43 283,00                                            | 35353,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                                               | 1 000,00   | 89,89     | 1 000,00        | 89,89     | 1 000,00                       | 89,89     | 0,00                                      | 0,00      | 1 000,00                                             | 89,89     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych                                               | 300,00     | 0,00      | 300,00          | 0,00      | 300,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 300,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                               | 6 300,00   | 4457,55   | 6 300,00        | 4457,55   | 6 300,00                       | 4457,55   | 0,00                                      | 0,00      | 6 300,00                                             | 4457,55   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4350  |          |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 700,00     | 146,78    | 700,00          | 146,78    | 700,00                         | 146,78    | 0,00                                      | 0,00      | 700,00                                               | 146,78    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 500,00     | 239,75    | 500,00          | 239,75    | 500,00                         | 239,75    | 0,00                                      | 0,00      | 500,00                                               | 239,75    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4370  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 800,00     | 152,75    | 800,00          | 152,75    | 800,00                         | 152,75    | 0,00                                      | 0,00      | 800,00                                               | 152,75    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe                                              | 2 800,00   | 1053,10   | 2 800,00        | 1053,10   | 2 800,00                       | 1053,10   | 0,00                                      | 0,00      | 2 800,00                                             | 1053,10   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki                                                | 880,00     | 824,00    | 880,00          | 824,00    | 880,00                         | 824,00    | 0,00                                      | 0,00      | 880,00                                               | 824,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4440  |          |   | Dotyczy na zadaniowy fundusz budżetowy jednostki                      | 22 862,00  | 17147,00  | 22 862,00       | 17147,00  | 22 862,00                      | 17147,00  | 0,00                                      | 0,00      | 22 862,00                                            | 17147,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4460  |          |   | Skonsumowane przez pracowników budżetowych wydatki na reprezentację   | 200,00     | 0,00      | 200,00          | 0,00      | 200,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 200,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4740  |          |   | Zakup materiałów promocyjnych do przekazania drugimi jednostkami      | 100,00     | 0,00      | 100,00          | 0,00      | 100,00                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 100,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4790  |          |   | Zakup akcesoriów komputerowych i w tym                                | 600,00     | 164,74    | 600,00          | 164,74    | 600,00                         | 164,74    | 0,00                                      | 0,00      | 600,00                                               | 164,74    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 80113 |          |   | Dzielenie udziału do udziału Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków | 192 261,00 | 95999,71  | 192 261,00      | 95999,71  | 192 108,00                     | 95634,71  | 38 598,00                                 | 18108,66  | 153 518,00                                           | 77728,80  | 0,00                       | 0,00      | 158,00                                | 155,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków                              | 195,00     | 155,00    | 195,00          | 155,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 155,00                                | 155,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4010  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków                              | 28 130,00  | 12385,46  | 28 130,00       | 12385,46  | 28 130,00                      | 12385,46  | 28 130,00                                 | 12385,46  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4040  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków                              | 2 278,00   | 2278,00   | 2 278,00        | 2278,00   | 2 278,00                       | 2278,00   | 2 278,00                                  | 2278,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4110  |          |   | Dotacje na ubezpieczenia społeczne                                    | 5 380,00   | 2203,95   | 5 380,00        | 2203,95   | 5 380,00                       | 2203,95   | 0,00                                      | 0,00      | 5 380,00                                             | 2203,95   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4120  |          |   | Dotacje na Fundusz Pracy                                              | 800,00     | 356,80    | 800,00          | 356,80    | 800,00                         | 356,80    | 0,00                                      | 0,00      | 800,00                                               | 356,80    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 000,00   | 884,65    | 2 000,00        | 884,65    | 2 000,00                       | 884,65    | 0,00                                      | 0,00      | 2 000,00                                             | 884,65    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 43 001,00  | 17228,29  | 43 001,00       | 17228,29  | 43 001,00                      | 17228,29  | 0,00                                      | 0,00      | 43 001,00                                            | 17228,29  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                       |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                   | Ogółem     |           | Wydatki bieżące |           | z tego:                       |           |                                           |           |                                                      |           |                            |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |                 |           | Wydatki majątkowe |           | z tego:                          |           |                                                                                      |  |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |   |                                                                         |            |           |                 |           | wydatki jednostek budżetowych |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |           | dotacje na zadania bieżące |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           | ochrona zdrowia |           |                   |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
|       |          |   |                                                                         | Plan       | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan                          | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                 | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                 | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan            | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie |                                                                                      |  |
|       |          |   |                                                                         |            |           |                 |           |                               |           |                                           |           |                                                      |           |                            |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |                 |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3 |                                                                         | 5          | 6         | 7               | 8         | 9                             | 10        | 11                                        | 12        | 13                                                   | 14        | 15                         | 16        | 17                                   | 18        | 19                                                                                           | 20        | 21                                    | 22        | 23              | 24        | 25                | 26        | 27                               |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4270 Zakup usług remontowych                                            | 5 100,00   | 2122,39   | 3 100,00        | 2122,39   | 3 100,00                      | 2122,39   | 0,00                                      | 0,00      | 3 100,00                                             | 2122,39   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                            | 250,00     | 250,00    | 250,00          | 250,00    | 250,00                        | 250,00    | 0,00                                      | 0,00      | 250,00                                               | 250,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                            | 99 570,00  | 56486,56  | 99 570,00       | 56486,56  | 99 570,00                     | 56486,56  | 0,00                                      | 0,00      | 99 570,00                                            | 56486,56  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe                                           | 200,00     | 0,00      | 200,00          | 0,00      | 200,00                        | 0,00      | 0,00                                      | 200,00    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki                                             | 5 000,00   | 2,00      | 5 000,00        | 2,00      | 5 000,00                      | 2,00      | 0,00                                      | 5 000,00  | 2,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4440 Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny                             | 1 397,00   | 1046,00   | 1 397,00        | 1046,00   | 1 397,00                      | 1046,00   | 0,00                                      | 0,00      | 1 397,00                                             | 1046,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4700 Składowe pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej | 540,00     | 540,00    | 540,00          | 540,00    | 540,00                        | 540,00    | 0,00                                      | 0,00      | 540,00                                               | 540,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4780 Składki na Fundusz Emerytalny                                      | 480,00     | 176,81    | 480,00          | 176,81    | 480,00                        | 176,81    | 0,00                                      | 0,00      | 480,00                                               | 176,81    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       | 80114    |   | Zapłaty obywateli z domowego budżetu na Fundusz Emerytalny              | 175 117,00 | 99283,35  | 175 117,00      | 99283,35  | 175 117,00                    | 99283,35  | 193 400,00                                | 95677,16  | 21 717,00                                            | 13316,17  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4910 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 119 830,00 | 62994,18  | 119 830,00      | 62994,18  | 119 830,00                    | 62994,18  | 119 830,00                                | 62994,18  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4940 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                     | 10 170,00  | 10170,00  | 10 170,00       | 10170,00  | 10 170,00                     | 10170,00  | 10 170,00                                 | 10170,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4910 Składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 20 000,00  | 11032,00  | 20 000,00       | 11032,00  | 20 000,00                     | 11032,00  | 20 000,00                                 | 11032,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                           | 3 400,00   | 1781,00   | 3 400,00        | 1781,00   | 3 400,00                      | 1781,00   | 3 400,00                                  | 1781,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5 378,00   | 4330,72   | 5 378,00        | 4330,72   | 5 378,00                      | 4330,72   | 0,00                                      | 0,00      | 5 378,00                                             | 4330,72   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4260 Zakup energii                                                      | 4 500,00   | 1966,65   | 4 500,00        | 1966,65   | 4 500,00                      | 1966,65   | 0,00                                      | 0,00      | 4 500,00                                             | 1966,65   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4270 Zakup usług remontowych                                            | 800,00     | 497,77    | 800,00          | 497,77    | 800,00                        | 497,77    | 0,00                                      | 0,00      | 800,00                                               | 497,77    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                            | 100,00     | 0,00      | 100,00          | 0,00      | 100,00                        | 0,00      | 0,00                                      | 100,00    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      |                                  |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                            | 3 700,00   | 1862,24   | 3 700,00        | 1862,24   | 3 700,00                      | 1862,24   | 0,00                                      | 0,00      | 3 700,00                                             | 1862,24   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4310 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych z tytułu                 | 500,00     | 194,75    | 500,00          | 194,75    | 500,00                        | 194,75    | 0,00                                      | 0,00      | 500,00                                               | 194,75    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4330 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych z tytułu                 | 300,00     | 82,86     | 300,00          | 82,86     | 300,00                        | 82,86     | 0,00                                      | 0,00      | 300,00                                               | 82,86     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe                                           | 250,00     | 0,00      | 250,00          | 0,00      | 250,00                        | 0,00      | 0,00                                      | 250,00    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki                                             | 146,00     | 146,00    | 146,00          | 146,00    | 146,00                        | 146,00    | 0,00                                      | 0,00      | 146,00                                               | 146,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4440 Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny                             | 4 540,00   | 3405,90   | 4 540,00        | 3405,90   | 4 540,00                      | 3405,90   | 0,00                                      | 0,00      | 4 540,00                                             | 3405,90   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |
|       |          |   | 4700 Składowe pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej | 900,00     | 508,00    | 900,00          | 508,00    | 900,00                        | 508,00    | 0,00                                      | 0,00      | 900,00                                               | 508,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |                                                                                      |  |

| Data  | Rozdział | § | Nazwa                                                              | Z tego:      |            |                   |            |                               |            |                                         |           |                                                     |            |                              |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |                  |           |                   |           |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
|       |          |   |                                                                    | Ogółem       |            | Wydział budżetowy |            | wydział jednostek budżetowych |            | wynagrodzenia i składki od nich należne |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |            | dotacje na zadania budżetowe |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji |           | obciążenie długu |           | Wydział majątkowy |           |
|       |          |   |                                                                    | Plan         | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie  | Plan                          | Wykonanie  | Plan                                    | Wykonanie | Plan                                                | Wykonanie  | Plan                         | Wykonanie | Plan                                 | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan             | Wykonanie | Plan              | Wykonanie |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 800,00       | 80,80      | 800,00            | 80,80      | 800,00                        | 80,80      | 0,00                                    | 0,00      | 800,00                                              | 80,80      | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                            | 3 000,00     | 1987,50    | 3 000,00          | 1987,50    | 3 000,00                      | 1987,50    | 0,00                                    | 0,00      | 3 000,00                                            | 1987,50    | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe                                           | 200,00       | 82,00      | 200,00            | 82,00      | 200,00                        | 82,00      | 0,00                                    | 0,00      | 200,00                                              | 82,00      | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4440  |          |   | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 24 137,00    | 18103,00   | 24 137,00         | 18103,00   | 24 137,00                     | 18103,00   | 0,00                                    | 0,00      | 24 137,00                                           | 18103,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4440  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług pozostałych                           | 80 000,00    | 20004,36   | 80 000,00         | 20004,36   | 80 000,00                     | 20004,36   | 14 000,00                               | 10881,88  | 80 000,00                                           | 20004,36   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45103 |          |   | Zwrot kosztów narzutowych                                          | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00          | 0,00       | 2 000,00                      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00                                            | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                            | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00          | 0,00       | 2 000,00                      | 0,00       | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00                                            | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45134 |          |   | Przebudowa i remonty obiektów                                      | 48 000,00    | 20004,36   | 48 000,00         | 20004,36   | 48 000,00                     | 20004,36   | 14 000,00                               | 10881,88  | 48 000,00                                           | 20004,36   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4110  |          |   | Stażki na ubezpieczenia społeczne                                  | 919,00       | 838,30     | 919,00            | 838,30     | 919,00                        | 838,30     | 0,00                                    | 0,00      | 919,00                                              | 838,30     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4120  |          |   | Stażki na Fundusz Pracy                                            | 175,00       | 101,44     | 175,00            | 101,44     | 175,00                        | 101,44     | 0,00                                    | 0,00      | 175,00                                              | 101,44     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 12 908,00    | 10142,14   | 12 908,00         | 10142,14   | 12 908,00                     | 10142,14   | 12 908,00                               | 10142,14  | 12 908,00                                           | 10142,14   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4200  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 10 000,00    | 7196,89    | 10 000,00         | 7196,89    | 10 000,00                     | 7196,89    | 0,00                                    | 0,00      | 10 000,00                                           | 7196,89    | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                            | 24 000,00    | 1985,59    | 24 000,00         | 1985,59    | 24 000,00                     | 1985,59    | 0,00                                    | 0,00      | 24 000,00                                           | 1985,59    | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 452   |          |   | Pomoc społeczna                                                    | 2 277 134,43 | 1119198,41 | 2 277 134,43      | 1119198,41 | 2 277 134,43                  | 1119198,41 | 216780,74                               | 180640,68 | 2 277 134,43                                        | 1119198,41 | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45212 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej              | 1 287 200,00 | 588482,39  | 1 287 200,00      | 588482,39  | 1 287 200,00                  | 588482,39  | 90 018,00                               | 29872,12  | 1 287 200,00                                        | 588482,39  | 0,00                         | 0,00      | 1 209 184,00                         | 558990,27 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                                              | 1 209 184,00 | 558990,27  | 1 209 184,00      | 558990,27  | 1 209 184,00                  | 558990,27  | 0,00                                    | 0,00      | 1 209 184,00                                        | 558990,27  | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 24 082,00    | 13042,00   | 24 082,00         | 13042,00   | 24 082,00                     | 13042,00   | 24 082,00                               | 13042,00  | 24 082,00                                           | 13042,00   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4040  |          |   | Dotacje wynagrodzenie                                              | 2 000,00     | 1958,40    | 2 000,00          | 1958,40    | 2 000,00                      | 1958,40    | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00                                            | 1958,40    | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4110  |          |   | Stażki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 158,00    | 10198,50   | 24 158,00         | 10198,50   | 24 158,00                     | 10198,50   | 24 158,00                               | 10198,50  | 24 158,00                                           | 10198,50   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4120  |          |   | Stażki na Fundusz Pracy                                            | 840,00       | 340,80     | 840,00            | 340,80     | 840,00                        | 340,80     | 840,00                                  | 340,80    | 840,00                                              | 340,80     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 500,00       | 145,67     | 500,00            | 145,67     | 500,00                        | 145,67     | 0,00                                    | 0,00      | 500,00                                              | 145,67     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                            | 2 000,00     | 1082,45    | 2 000,00          | 1082,45    | 2 000,00                      | 1082,45    | 0,00                                    | 0,00      | 2 000,00                                            | 1082,45    | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4370  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 800,00       | 0,00       | 800,00            | 0,00       | 800,00                        | 0,00       | 0,00                                    | 0,00      | 800,00                                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe                                           | 400,00       | 88,20      | 400,00            | 88,20      | 400,00                        | 88,20      | 0,00                                    | 0,00      | 400,00                                              | 88,20      | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4440  |          |   | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 1 182,00     | 887,00     | 1 182,00          | 887,00     | 1 182,00                      | 887,00     | 0,00                                    | 0,00      | 1 182,00                                            | 887,00     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4700  |          |   | Świadczenia pracownicze należących członków korporacji publicznej  | 700,00       | 690,00     | 700,00            | 690,00     | 700,00                        | 690,00     | 0,00                                    | 0,00      | 700,00                                              | 690,00     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4740  |          |   | Zakup materiałów papierowych do sprzętu biurowego i kancelaryjnego | 253,00       | 0,00       | 253,00            | 0,00       | 253,00                        | 0,00       | 0,00                                    | 0,00      | 253,00                                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |

| Data  | Rozdział | § | Nazwa                                                     | Z tego:    |           |                   |           |                               |           |                                         |           |                                                     |           |                              |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |                  |           |                   |           |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
|       |          |   |                                                           | Ogółem     |           | Wydział budżetowy |           | wydział jednostek budżetowych |           | wynagrodzenia i składki od nich należne |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           | dotacje na zadania budżetowe |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji |           | obciążenie długu |           | Wydział majątkowy |           |
|       |          |   |                                                           | Plan       | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                          | Wykonanie | Plan                                    | Wykonanie | Plan                                                | Wykonanie | Plan                         | Wykonanie | Plan                                 | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan             | Wykonanie | Plan              | Wykonanie |
| 4750  |          |   | Zakup sprzętów komputerowych, w tym komputerów i kolektów | 1 500,00   | 1470,10   | 1 500,00          | 1470,10   | 1 500,00                      | 1470,10   | 0,00                                    | 0,00      | 1 500,00                                            | 1470,10   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45213 |          |   | Stażki na ubezpieczenia społeczne                         | 11 700,00  | 4595,36   | 11 700,00         | 4595,36   | 11 700,00                     | 4595,36   | 11 700,00                               | 4595,36   | 11 700,00                                           | 4595,36   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4130  |          |   | Stażki na ubezpieczenia społeczne                         | 11 700,00  | 4595,36   | 11 700,00         | 4595,36   | 11 700,00                     | 4595,36   | 11 700,00                               | 4595,36   | 11 700,00                                           | 4595,36   | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45214 |          |   | Zakup i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia     | 278 829,43 | 154786,89 | 278 829,43        | 154786,89 | 278 829,43                    | 154786,89 | 3 500,00                                | 744,56    | 278 829,43                                          | 154786,89 | 0,00                         | 0,00      | 273 429,43                           | 154042,43 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                                     | 273 429,43 | 154042,43 | 273 429,43        | 154042,43 | 273 429,43                    | 154042,43 | 0,00                                    | 0,00      | 273 429,43                                          | 154042,43 | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4110  |          |   | Stażki na ubezpieczenia społeczne                         | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00          | 0,00      | 2 000,00                      | 0,00      | 2 000,00                                | 0,00      | 2 000,00                                            | 0,00      | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                   | 1 500,00   | 744,56    | 1 500,00          | 744,56    | 1 500,00                      | 744,56    | 0,00                                    | 0,00      | 1 500,00                                            | 744,56    | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45215 |          |   | Dotacje mieszkaniowe                                      | 38 000,00  | 16709,74  | 38 000,00         | 16709,74  | 38 000,00                     | 16709,74  | 0,00                                    | 0,00      | 38 000,00                                           | 16709,74  | 0,00                         | 0,00      | 38 000,00                            | 16709,74  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                                     | 38 000,00  | 16709,74  | 38 000,00         | 16709,74  | 38 000,00                     | 16709,74  | 0,00                                    | 0,00      | 38 000,00                                           | 16709,74  | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00     | 43,85     | 500,00            | 43,85     | 500,00                        | 43,85     | 0,00                                    | 0,00      | 500,00                                              | 43,85     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45216 |          |   | Zwrot stałe                                               | 84 000,00  | 37998,08  | 84 000,00         | 37998,08  | 84 000,00                     | 37998,08  | 0,00                                    | 0,00      | 84 000,00                                           | 37998,08  | 0,00                         | 0,00      | 84 000,00                            | 37998,08  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                                     | 84 000,00  | 37998,08  | 84 000,00         | 37998,08  | 84 000,00                     | 37998,08  | 0,00                                    | 0,00      | 84 000,00                                           | 37998,08  | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 45217 |          |   | Dotacje pomocy społecznej                                 | 286 468,00 | 143356,83 | 286 468,00        | 143356,83 | 286 468,00                    | 143356,83 | 744,56                                  | 123195,87 | 286 468,00                                          | 143356,83 | 0,00                         | 0,00      | 285 723,44                           | 142125,87 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,0                                   |           |                  |           |                   |           |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Z tego:                                                                           |            |                 |            |                               |           |                                           |           |                                                      |           |                            |           |                                       |            |                                                                                              |           |                                       |           |                  |           |                   |           |      |           |                                  |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|------|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      |          |   |       | Ogółne                                                                            |            | Z tego:         |            |                               |           |                                           |           |                                                      |           |                            |           |                                       |            |                                                                                              |           |                                       |           |                  |           | Wydatki majątkowe |           |      |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |
|      |          |   |       |                                                                                   |            | Wydatki bieżące |            | wydatki jednostek budżetowych |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           | dotacje na zadania bieżące |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obciążenie długu |           |                   |           |      |           |                                  |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   |       | Plan                                                                              | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie  | Plan                          | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                 | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie  | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan             | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| 1    | 2        | 3 | 4     | 5                                                                                 | 6          | 7               | 8          | 9                             | 10        | 11                                        | 12        | 13                                                   | 14        | 15                         | 16        | 17                                    | 18         | 19                                                                                           | 20        | 21                                    | 22        | 23               | 24        | 25                | 26        | 27   | 28        | 29                               |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4440  | Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 8 597,00   | 4848,00         | 8 597,00   | 4848,00                       | 8 597,00  | 4848,00                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 8 597,00  | 4848,00                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4700  | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej              | 2 100,00   | 1037,00         | 2 100,00   | 1037,00                       | 2 100,00  | 1037,00                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 2 100,00  | 1037,00                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4740  | Zakup materiałów przemysłowych na wydatki budżetowego                             | 910,00     | 190,94          | 910,00     | 190,94                        | 910,00    | 190,94                                    | 0,00      | 0,00                                                 | 910,00    | 190,94                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4750  | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 6 450,00   | 1476,90         | 6 450,00   | 1476,90                       | 6 450,00  | 1476,90                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 6 450,00  | 1476,90                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 85226 | Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia usług opiekuńczych | 65 253,00  | 29428,79        | 65 253,00  | 29428,79                      | 65 253,00 | 29428,79                                  | 0,00      | 0,00                                                 | 65 253,00 | 29428,79                   | 0,00      | 0,00                                  | 300,00     | 202,89                                                                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków                                          | 300,00     | 202,89          | 300,00     | 202,89                        | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 300,00     | 202,89                                                                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4010  | Wyngrodzenia osobowe pracowników                                                  | 50 185,00  | 20884,94        | 50 185,00  | 20884,94                      | 50 185,00 | 20884,94                                  | 0,00      | 0,00                                                 | 50 185,00 | 20884,94                   | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4040  | Dotacje wyngrodzenia                                                              | 2 180,00   | 1997,87         | 2 180,00   | 1997,87                       | 2 180,00  | 1997,87                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 2 180,00  | 1997,87                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4110  | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne                                            | 8 438,00   | 4045,83         | 8 438,00   | 4045,83                       | 8 438,00  | 4045,83                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 8 438,00  | 4045,83                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4120  | Świadczenia na Fundusz Pracy                                                      | 1 284,00   | 393,81          | 1 284,00   | 393,81                        | 1 284,00  | 393,81                                    | 0,00      | 0,00                                                 | 1 284,00  | 393,81                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4290  | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 100,00     | 0,00            | 100,00     | 0,00                          | 100,00    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 100,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4440  | Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 2 806,00   | 2104,00         | 2 806,00   | 2104,00                       | 2 806,00  | 2104,00                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 2 806,00  | 2104,00                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 85276 | Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych                                        | 8 000,00   | 0,00            | 8 000,00   | 0,00                          | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 2710  | Dotacje osobowe na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom                          | 8 000,00   | 0,00            | 8 000,00   | 0,00                          | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 85295 | Pozostałe świadczenia                                                             | 231 074,00 | 125924,20       | 231 074,00 | 125924,20                     | 14 000,00 | 7742,07                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 14 000,00 | 7742,07                    | 0,00      | 0,00                                  | 217 074,00 | 125924,20                                                                                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 3110  | Świadczenia społeczne                                                             | 217 074,00 | 125924,20       | 217 074,00 | 125924,20                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 217 074,00 | 125924,20                                                                                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4210  | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 4 040,00   | 3074,88         | 4 040,00   | 3074,88                       | 4 040,00  | 3074,88                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 4 040,00  | 3074,88                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                           | 500,00     | 0,00            | 500,00     | 0,00                          | 500,00    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 500,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 4 500,00   | 1003,09         | 4 500,00   | 1003,09                       | 4 500,00  | 1003,09                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 4 500,00  | 1003,09                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                            | 4 980,00   | 3684,00         | 4 980,00   | 3684,00                       | 4 980,00  | 3684,00                                   | 0,00      | 0,00                                                 | 4 980,00  | 3684,00                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 853   | Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych i podatków                         | 198 589,95 | 86089,88        | 198 589,95 | 86089,88                      | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 198 589,95 | 86089,88                                                                                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 85395 | Pozostałe świadczenia                                                             | 198 589,95 | 86089,88        | 198 589,95 | 86089,88                      | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 198 589,95 | 86089,88                                                                                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków                                          | 244,45     | 0,00            | 244,45     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 244,45     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków                                          | 13,55      | 0,00            | 13,55      | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 13,55      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 3119  | Świadczenia społeczne                                                             | 19 369,57  | 1848,00         | 19 369,57  | 1848,00                       | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 19 369,57  | 1848,00                                                                                      | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |
|      |          |   | 4017  | Wyngrodzenia osobowe pracowników                                                  | 44 481,68  | 19289,14        | 44 481,68  | 19289,14                      | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 44 481,68  | 19289,14                                                                                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                             |           |  |  |                                                                                       |  |  |  |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Z tego:                                                                         |                 |                               |           |                                           |           |                                                     |           |                            |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |                  |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |      |           |
|------|----------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|      |          |   |       | Ogółne                                                                          | Wydatki bieżące | z tego:                       |           |                                           |           |                                                     |           |                            |           |                                      |           |                                                                                              |           |                                       |           |                  |           |                   |           | z tego:                          |           |                                                                                      |           |      |           |
|      |          |   |       |                                                                                 |                 | wydatki jednostek budżetowych |           | wynagrodzenie i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           | dotacje na zadania bieżące |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych |           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           | obciążenie długu |           | Wydatki majątkowe |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |           |      |           |
|      |          |   |       |                                                                                 |                 | Plan                          | Wykonanie | Plan                                      | Wykonanie | Plan                                                | Wykonanie | Plan                       | Wykonanie | Plan                                 | Wykonanie | Plan                                                                                         | Wykonanie | Plan                                  | Wykonanie | Plan             | Wykonanie | Plan              | Wykonanie | Plan                             | Wykonanie | Plan                                                                                 | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1    | 2        | 3 | 4     | 5                                                                               | 6               | 7                             | 8         | 9                                         | 10        | 11                                                  | 12        | 13                         | 14        | 15                                   | 16        | 17                                                                                           | 18        | 19                                    | 20        | 21               | 22        | 23                | 24        | 25                               | 26        | 27                                                                                   | 28        |      |           |
|      |          |   | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 463,59        | 1067,67                       | 2 463,59  | 1067,67                                   | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 2 463,59  | 1067,67                               | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4117  | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne                                          | 7 083,44        | 2845,00                       | 7 083,44  | 2845,00                                   | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 7 083,44  | 2845,00                               | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4119  | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne                                          | 392,48          | 157,66                        | 392,48    | 157,66                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 392,48    | 157,66                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4127  | Świadczenia na Fundusz Pracy                                                    | 1 086,10        | 353,82                        | 1 086,10  | 353,82                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 1 086,10  | 353,82                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4129  | Świadczenia na Fundusz Pracy                                                    | 80,35           | 19,90                         | 80,35     | 19,90                                     | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 80,35     | 19,90                                 | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4137  | Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne                                          | 1 023,30        | 227,18                        | 1 023,30  | 227,18                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 1 023,30  | 227,18                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4139  | Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne                                          | 56,70           | 12,58                         | 56,70     | 12,58                                     | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 56,70     | 12,58                                 | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 9 872,95        | 6613,55                       | 9 872,95  | 6613,55                                   | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 9 872,95  | 6613,55                               | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 547,05          | 366,45                        | 547,05    | 366,45                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 547,05    | 366,45                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 649,26        | 1515,84                       | 7 649,26  | 1515,84                                   | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 7 649,26  | 1515,84                               | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 423,84          | 83,96                         | 423,84    | 83,96                                     | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 423,84    | 83,96                                 | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4287  | Zakup energii                                                                   | 5 325,75        | 2364,38                       | 5 325,75  | 2364,38                                   | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 5 325,75  | 2364,38                               | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4289  | Zakup energii                                                                   | 295,09          | 131,00                        | 295,09    | 131,00                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 295,09    | 131,00                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 758,00          | 0,00                          | 758,00    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 758,00    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 42,00           | 0,00                          | 42,00     | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 42,00     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4307  | Zakup usług pocztowych                                                          | 86 930,21       | 17530,79                      | 86 930,21 | 17530,79                                  | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 86 930,21 | 17530,79                              | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4309  | Zakup usług pocztowych                                                          | 5 866,48        | 971,37                        | 5 866,48  | 971,37                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 5 866,48  | 971,37                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4377  | Opłata z tytułu zaopiniowania umów o świadczenia w zakresie telekomunikacyjnych | 1 853,24        | 368,96                        | 1 853,24  | 368,96                                    | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 1 853,24  | 368,96                                | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |
|      |          |   | 4379  | Opłata z tytułu zaopiniowania umów o świadczenia w zakresie telekomunikacyjnych | 102,89          | 21,99                         | 102,89    | 21,99                                     | 0,00      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 102,89    | 21,99                                 | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |           |

[illegible]



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**  
na programy i projekty realizowane ze środków unijnych  
za I półrocze 2010 roku

w zł

| L p.          | Nr działu | Nazwa zadania programu – projektu                                                                                                                                                | Wydatki w budżecie na 2010 OGÓŁEM |                   | w tym:                |                   |                        |                 |                     |                   |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|               |           |                                                                                                                                                                                  |                                   |                   | środki własne budżetu |                   | środki budżetu państwa |                 | środki unijne       |                   |
|               | Rozdz.    | Nazwa jednostki realizującej program                                                                                                                                             | Plan                              | Wykonanie         | Plan                  | Wykonanie         | Plan                   | Wykonanie       | Plan                | Wykonanie         |
| 1.            | 921       | „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale „                                                          | 434 370,00                        | 343 215,15        | 99 569,00             | 97 354,67         | -                      | -               | 334 801,00          | 245 860,48        |
|               | 92195     | – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Urząd Gminy Koczała                              |                                   |                   |                       |                   |                        |                 |                     |                   |
| 2.            | 853       | „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”                                                                            | 198 569,95                        | 56 099,68         | 19 360,57             | 1 848,00          | 10 424,93              | 2 848,17        | 168 784,45          | 51 403,51         |
|               | 85395     | - współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale                                       |                                   |                   |                       |                   |                        |                 |                     |                   |
| 3.            | 630       | „Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica | 82 729,00                         | 1.568,53          | 82 729,00             | 1 568,53          |                        |                 |                     |                   |
|               | 63095     | Gmina Przechlewo                                                                                                                                                                 |                                   |                   |                       |                   |                        |                 |                     |                   |
| 4.            | 010       | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna , Gm. Koczała                                         | 3 115 036,00                      | 451 631,37        | 1 115 036,00          | 180 000,00        |                        |                 | 2 000 000,00        | 271 631,37        |
|               | 01010     | Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale                                                                                                                                        |                                   |                   |                       |                   |                        |                 |                     |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |           |                                                                                                                                                                                  | <b>3 830 704,95</b>               | <b>852 514,73</b> | <b>1 316 694,57</b>   | <b>280 771,20</b> | <b>10 424,93</b>       | <b>2 848,17</b> | <b>2 503 585,45</b> | <b>568 895,36</b> |

Do budżetu Gminy na realizację projektów z udziałem środków unijnych wpłynęła dotacja na projekt pn: „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”, natomiast dotacje na realizację pozostałych projektów wpłynął po przedłożeniu rozliczenia z zakończenia projektu.

## Realizacja wydatków z zakresu zadań rządowych zleconych Gminie Koczała w I półroczu 2010 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                 | Ogółem           |                  | Z tego           |                  |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |             |             |                 |                |             |             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                       |                  |                  | Wydatki bieżące  |                  | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |             |             |                 |                |             |             |
|       |          |      |                                                                       |                  |                  |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |             |                 |                |             |             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                     | 5                | 6                | 6                | 7                | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14          | 15          | 16              | 17             | 18          | 19          |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                          | <b>84699,00</b>  | <b>84 698,99</b> | <b>84699,00</b>  | <b>84 698,99</b> | <b>84699,00</b>                | <b>84 698,99</b>                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>84699,00</b>                       | <b>84698,99</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 01005    |      | Pozostała działalność                                                 | 84699,00         | 84 698,99        | 84699,00         | 84698,99         | 84699,00                       | 84 698,99                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 84 699,00                             | 84698,99                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 350,00                                | 350,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 200,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 400,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 200,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 83 038,23        | 83 038,22        | 83 038,23        | 83038,22         | 83 038,23                      | 83038,22                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 83 038,23                             | 83038,22                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i                | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 300,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            | 210,77           | 210,77           | 210,77           | 210,77           | 210,77                         | 210,77                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 210,77                                | 210,77                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| 760   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>69000,00</b>  | <b>34600,00</b>  | <b>69000,00</b>  | <b>34600,00</b>  | <b>69000,00</b>                | <b>34600,00</b>                           | <b>62212,00</b>                                      | <b>33567,00</b>            | <b>6788,00</b>                        | <b>933,00</b>                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                    | 69 000,00        | 34500,00         | 69 000,00        | 34500,00         | 69 000,00                      | 34500,00                                  | 62 212,00                                            | 33567,00                   | 6 788,00                              | 933,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 48 660,00        | 24330,00         | 48 660,00        | 24330,00         | 48 660,00                      | 24330,00                                  | 48 660,00                                            | 24330,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 4 136,00         | 4136,00          | 4 136,00         | 4136,00          | 4 136,00                       | 4136,00                                   | 4 136,00                                             | 4136,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 8 120,00         | 4404,00          | 8 120,00         | 4404,00          | 8 120,00                       | 4404,00                                   | 8 120,00                                             | 4404,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 1 296,00         | 697,00           | 1 296,00         | 697,00           | 1 296,00                       | 697,00                                    | 1 296,00                                             | 697,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 2 500,00         | 362,00           | 2 500,00         | 362,00           | 2 500,00                       | 362,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 362,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 3 038,00         | 0,00             | 3 038,00         | 0,00             | 3 038,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 038,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 100,00           | 71,00            | 100,00           | 71,00            | 100,00                         | 71,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 100,00                                | 71,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 500,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i                | 50,00            | 0,00             | 50,00            | 0,00             | 50,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji            | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>          | <b>10 310,00</b> | <b>5429,97</b>   | <b>10 310,00</b> | <b>5429,97</b>   | <b>6 990,80</b>                | <b>3269,97</b>                            | <b>1 398,00</b>                                      | <b>644,63</b>              | <b>4 592,00</b>                       | <b>2826,44</b>                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 320,00</b> | <b>2160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 610,00           | 310,00           | 610,00           | 310,00           | 610,00                         | 310,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 610,00                                | 310,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 305,00           | 150,00           | 305,00           | 150,00           | 305,00                         | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 305,00                                | 150,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 305,00           | 160,00           | 305,00           | 160,00           | 305,00                         | 160,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 305,00                                | 160,00                                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00        |

|     |       |                                                                             |              |           |              |           |           |          |           |          |          |         |      |      |              |           |      |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|------|------|--------------|-----------|------|------|
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                 | 9 700,00     | 5119,97   | 9 700,00     | 5119,97   | 5 380,00  | 2959,97  | 1 398,00  | 844,53   | 3 982,00 | 2315,44 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00     | 2160,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 4 320,00     | 2160,00   | 4 320,00     | 2160,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 4 320,00     | 2160,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 184,00       | 0,00      | 184,00       | 0,00      | 184,00    | 0,00     | 184,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                               | 29,00        | 0,00      | 29,00        | 0,00      | 29,00     | 0,00     | 28,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1 185,00     | 644,53    | 1 185,00     | 644,53    | 1 185,00  | 644,53   | 1 185,00  | 644,53   | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 530,00     | 1030,00   | 1 530,00     | 1030,00   | 1 530,00  | 1030,00  | 0,00      | 0,00     | 1 530,00 | 1030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 800,00       | 768,17    | 800,00       | 768,17    | 800,00    | 768,17   | 0,00      | 0,00     | 800,00   | 768,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 120,00       | 60,00     | 120,00       | 60,00     | 120,00    | 60,00    | 0,00      | 0,00     | 120,00   | 60,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 80,00        | 40,00     | 80,00        | 40,00     | 80,00     | 40,00    | 0,00      | 0,00     | 80,00    | 40,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                               | 1 000,00     | 85,86     | 1 000,00     | 85,86     | 1 000,00  | 85,86    | 0,00      | 0,00     | 1 000,00 | 85,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego | 62,00        | 42,00     | 62,00        | 42,00     | 62,00     | 42,00    | 0,00      | 0,00     | 62,00    | 42,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji             | 390,00       | 289,41    | 390,00       | 289,41    | 390,00    | 289,41   | 0,00      | 0,00     | 390,00   | 289,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                             | 1275810,00   | 590382,39 | 1275810,00   | 590382,39 | 66646,00  | 30802,12 | 60881,00  | 26537,70 | 16745,00 | 6264,42 | 0,00 | 0,00 | 1209184,00   | 559580,27 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z                                         | 1 267 200,00 | 589452,39 | 1 267 200,00 | 589452,39 | 58 018,00 | 29872,12 | 50 881,00 | 25537,70 | 7 135,00 | 4334,42 | 0,00 | 0,00 | 1 209 184,00 | 559580,27 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                  | 1 209 184,00 | 559580,27 | 1 209 184,00 | 559580,27 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1 209 184,00 | 559580,27 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 24 082,00    | 13042,00  | 24 082,00    | 13042,00  | 24 082,00 | 13042,00 | 24 082,00 | 13042,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 2 000,00     | 1958,40   | 2 000,00     | 1958,40   | 2 000,00  | 1958,40  | 2 000,00  | 1958,40  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 24 159,00    | 10196,50  | 24 159,00    | 10196,50  | 24 159,00 | 10196,50 | 24 159,00 | 10196,50 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                               | 640,00       | 340,80    | 640,00       | 340,80    | 640,00    | 340,80   | 640,00    | 340,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 500,00       | 145,67    | 500,00       | 145,67    | 500,00    | 145,67   | 0,00      | 0,00     | 500,00   | 145,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 2 000,00     | 1052,45   | 2 000,00     | 1052,45   | 2 000,00  | 1052,45  | 0,00      | 0,00     | 2 000,00 | 1052,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług                                           | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00      | 600,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 600,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                               | 400,00       | 89,20     | 400,00       | 89,20     | 400,00    | 89,20    | 0,00      | 0,00     | 400,00   | 89,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |      |                                                                                         |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                 |             |             |                   |                  |             |             |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                       | 1 182,00          | 887,00           | 1 182,00          | 887,00           | 1 182,00         | 887,00           | 0,00             | 0,00            | 1 182,00         | 887,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 700,00            | 690,00           | 700,00            | 690,00           | 700,00           | 690,00           | 0,00             | 0,00            | 700,00           | 690,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i                                | 253,00            | 0,00             | 253,00            | 0,00             | 253,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 253,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 1 500,00          | 1470,10          | 1 500,00          | 1470,10          | 1 500,00         | 1470,10          | 0,00             | 0,00            | 1 500,00         | 1470,10         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z | 3110,00           | 930,00           | 3110,00           | 930,00           | 3110,00          | 930,00           | 0,00             | 0,00            | 3110,00          | 930,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                      | 3110,00           | 930,00           | 3110,00           | 930,00           | 3110,00          | 930,00           | 0,00             | 0,00            | 3110,00          | 930,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 5500,00           | 0,00             | 5500,00           | 0,00             | 5500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 5500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5500,00           | 0,00             | 5500,00           | 0,00             | 5500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 5500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                         | <b>1439819,00</b> | <b>715011,35</b> | <b>1439819,00</b> | <b>715011,35</b> | <b>226335,00</b> | <b>153271,08</b> | <b>114491,00</b> | <b>59749,23</b> | <b>111824,00</b> | <b>93621,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1213504,00</b> | <b>561740,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**DOTACJE  
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU  
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w I półroczu 2010 roku**

| w zł                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |                              |              |
|--------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Dz.                            | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji<br>(Nazwa zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>na początku<br>roku | Plan<br>po<br>zmianach | Kwota<br>przekaz.<br>dotacji | %<br>realiz. |
| 010                            |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 174 136,00</b>         | <b>3 115 036,00</b>    | <b>451 631,37</b>            | <b>14,50</b> |
|                                | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 174 136,00                | 3 115 036,00           | 451 631,37                   | 14,50        |
|                                |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /na budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko, Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna / - zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych | 2 174 136,00                | -                      | -                            | -            |
|                                |        | 6217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                           | 2 000 000,00           | 271 631,37                   | 13,58        |
|                                |        | 6219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                           | 1 115 036,00           | 180 000,00                   | 16,14        |
| 600                            |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>            | <b>50 000,00</b>       | <b>33 532,10</b>             | <b>67,06</b> |
|                                | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                   | 50 000,00              | 33 532,10                    | 67,06        |
|                                |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                   | 50 000,00              | 33 532,10                    | 67,06        |
|                                | 60017  |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00                   | -                      | -                            | -            |
|                                |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Załęże/                                                                                                          | 30 000,00                   | -                      | -                            | -            |
| 710                            |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>             | <b>2 000,00</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>     |
|                                | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                    | 2 000,00               | -                            | -            |
|                                |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                    | 2 000,00               | -                            | -            |
| 900                            |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>             | <b>2 000,00</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>     |
|                                | 9003   |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                    | 2 000,00               | -                            | -            |
|                                |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                    | 2 000,00               | -                            | -            |
| <b>OGÓŁEM</b>                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 228 136,00</b>         | <b>3 169 036,00</b>    | <b>485 163,47</b>            | <b>15,31</b> |
| w tym:                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |                              |              |
| - dotacje na zadania bieżące   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 000,00                   | 54 000,00              | 33 532,10                    | 67,06        |
| - dotacje na zadania majątkowe |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 204 136,00                | 3 115 036,00           | 451 631,37                   | 14,50        |

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU  
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

w zł

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji<br>(Nazwa instytucji otrzymującej dotację)                        | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Kwota<br>przekazanej<br>dotacji | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO - O G Ó Ł E M</b>                    | <b>398 800,00</b>  | <b>422 800,00</b>      | <b>220 404,00</b>               | <b>52,13</b>                |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 293 600,00         | 313 600,00             | 166 802,00                      | 53,19                       |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)      | 293 600,00         | 313 600,00             | 166 802,00                      | 53,19                       |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                           | 105 200,00         | 109 200,00             | 53 602,00                       | 49,09                       |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji<br>kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) | 105 200,00         | 109 200,00             | 53 602,00                       | 49,09                       |

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpień 2010 roku

**D O T A C J E**  
**przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na**  
**podstawie zawartych porozumień**  
**w I półroczu 2010 roku**

|     |        |      |                                                                                                                                            |                 |                 |                | w zł                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                              | Plan początkowy | Plan po zmianie | Wyko-<br>nanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                             | 5 000,00        | 5 000,00        | -              | Urząd Miasta i Gminy Debrzno                                                                                                                                                                                         |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 5 000,00        | 5 000,00        | -              | zgodnie z zawartym porozumieniem z                                                                                                                                                                                   |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                 | 5 000,00        | -              | przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo” |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | -              | <b>Wskaźnik realiz. 0,00%</b>                                                                                                                                                                                        |

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**REALIZACJA DOTACJI  
w I półroczu 2010 roku  
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
którym przyznano dotację z budżetu Gminy  
na realizację zadań własnych gminy**

w zł

| Lp.        | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                  | <b>3 700,00</b>  | -                | Dofinansowanie do funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej                                                                                 |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 3 700,00         | -                |                                                                                                                                                                                                 |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 700,00         | -                |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                       | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale<br>Dofinansowanie prac budowlano konserwatorskich elewacji wschodniej ściany wieży kościoła parafialnego w Koczale – wpisanego do rejestru zabytków. |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 10 000,00        | 10 000,00        |                                                                                                                                                                                                 |
|            |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac                                          | 10 000,00        | 10 000,00        |                                                                                                                                                                                                 |

|     |       |      |                                                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                         | <b>71 000,00</b> | <b>33 500,00</b> | Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałe 6 000 zł –przekazano 3 000 zł, na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                           | 71 000,00        | 33 500,00        | Polski Związek Wędkarski Koło w Koczałe 500 zł – przekazano 500 zł, na organ. zawodów i imprez rekreacyjnych dla dzieci.                                                                                        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom               | 71 000,00        | 33 500,00        | Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 54 500 zł- przekazano 30 000 zł, na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała                                                     |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                            | <b>84 700,00</b> | <b>43 500,00</b> | Wsk. realiz<br>51,36 %                                                                                                                                                                                          |

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z finansowaniem deficytu budżetu  
w I półroczu 2010 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Przychody |              |            | Rozchody |            |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                            | §         | Kwota        |            | §        | Kwota      |           |
|     |                                                                                                                                                                            |           | Plan         | Wykonanie  |          | Plan       | Wykonanie |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                         | 903       | 2 000 000,00 | 271 631,37 |          |            |           |
| 2.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.                                                                                                           | 952       | 2 230 000,00 | 180 000,00 |          |            |           |
| 3.  | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                              | 955       | 32 754,67    | 32 754,67  |          |            |           |
| 1.  | Splata zobowiązań z tytułu:<br>- zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku / wymiana ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/ |           |              |            | 992      | 49 000,00  | 49 000,00 |
| 2.  | - zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Człuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek pod zabudowę mieszkalno – letniskową nad j. Dymno                |           |              |            | 992      | 91 379,00  | 46 000,00 |
| 3.  | - zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/                                                                |           |              |            | 992      | 84 000,00  | 42 000,00 |
| 4.  | - zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /wymiana ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/                                         |           |              |            | 992      | 128.000,00 | 64 000,00 |
| 5.  | - zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BGK Gdynia / na realizację zadań inwestycyjnych- przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Koczała,              |           |              |            | 992      | 154.800,00 | 77 400,00 |

|  |                                                                                                                                    |  |                     |                   |  |                   |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|  | modernizacja systemu grzewczego - wymiana kotła c.o – zbiorowe zaopatrzenie w energię ciepłą osiedla wielorodzinnego w m. Koczała/ |  |                     |                   |  |                   |                   |
|  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |  | <b>4 262 754,67</b> | <b>484 386,04</b> |  | <b>507 179,00</b> | <b>278 400,00</b> |

- § 955 - stan wolnych środków budżetu, po rozliczeniu roku budżetowego 2009 wynosi kwotę 145 944,35 zł, z której do rozliczenia deficytu budżetowego zaangażowano 32 754,67 zł.

Załącznik Nr 12  
do Zrządzenia Nr 55/2010  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

**Z O B O W I A Z A N I A**  
**BUDŻETU GMINY**  
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego  
w I półroczu 2010 roku

w zł

| LP           | Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych                                                                                                                                                                                         | Stan zobowiązań na początku roku | Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku | Splata zobowiązań w I półroczu 2010 r. | Umorzenie         | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw | Poniesione w I półroczu koszty obsługi długu publicz. /odsetki/ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - pożyczki                                                                                                                                                                                                       | 280 000,00                       | -                                         | 49 000,00                              | 231 000,00        | -                                           | 3 567,12                                                        |
| 2.           | Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                              | 1 795 379,00                     |                                           | 152 000,00                             |                   | 1 643 379,00                                | 43 563,81                                                       |
| 3.           | Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczała – modernizacja systemu grzewczego /wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Bielsko | 618 200,00                       | 271 631,37                                | 77 400,00                              | -                 | 812 431,37                                  | 12 903,03                                                       |
| 4.           | Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym                                                                                                                                        |                                  | 180 000,00                                |                                        |                   | 180 000,00                                  | -                                                               |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 693 579,00</b>              | <b>451 631,37</b>                         | <b>278 400,00</b>                      | <b>231 000,00</b> | <b>2 635 810,37</b>                         | <b>60 033,96</b>                                                |

Stan zobowiązań na 1.01.2010 roku wg tytułów:

1. WFOŚ i GW - 280 000,00 zł - pożyczka zaciągnięta w 2006 roku w wysokości 700.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłej i modernizacja węzłów w m. Koczała”
2. BS Człuchów – 224 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2006 roku w wysokości 513.190 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłej i modernizacja węzłów w m. Koczała”

3. BS Człuchów – 91 379,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2006 roku w wysokości 275.379 zł, przeznaczony na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek mieszkalno- letniskowych w m. Koczała nad j. Dymno”
4. BS Człuchów – 224 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 350.000 zł na finansowanie zadania pn. „Ochrona j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymno”
4. BGK Gdynia – 618 200,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 773 000 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych w m. Koczała pn. „Modernizacja systemu grzewczego” i „Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych w m. Koczała ul. Młodzieżowa.
5. BS Człuchów – 1 256 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja drogi w m. Koczała ul. Leśna i Zielona, budowa boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko Orlik” /na udział środków własnych gminy/, utwardzenie drogi przy ulicy Sportowej, częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego, postawienie dużej wiaty przystankowej PKS przy Zespole Kształcenia i Wychowania.

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010R.

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała** - zadanie realizowane jest przez ZGK. W miesiącu kwietniu rozpoczęły się prace przy realizacji zadania. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2.1, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych operacji. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych „INSTAL” S. Dziwiński, A. Adamczyk, Spółka Jawna 77-300 Człuchów ul. Słowackiego 23. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30 września 2010r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 877 188,08 zł brutto.
2. **Budowa obwodnicy Łękini** – w okresie kwiecień – czerwiec br. wybudowano obwodnicę Łękini. Nowowybudowany odcinek drogi ma długość 1.560 m i w całości położony jest poza obszarem zabudowanym. Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG CZŁUCHÓW Spółka z o.o. 77-300 Człuchów. Na realizację zadania Gmina Koczała uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 792.366,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.732.566,00 zł.
3. **Turystyczne zagospodarowanie terenów nad j.Dymno i rz. Brdą (porozumienie międzygminne) w ramach projektu pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica"** - W kwietniu 2009r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica”. Wartość projektu 12 925 711,15 zł, a przyznane dofinansowanie 7 755 426,68 zł. W bieżącym roku zostało zakończone opracowanie dokumentacji technicznej oraz ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

4. **Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja** – w poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu zostanie podjęta decyzja o terminie realizacji zadania.
5. **Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa w gminach: Rzeczenica, Koczała, Przechlewo, Człuchów Czarne i Debrzno** – w celu realizacji zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminami: Rzeczenica, Koczała, Człuchów i Przechlewo. Gminy Czarne i Debrzno wycofały się z projektu. Celem zadania jest rozbudowa, modernizacja bądź doposażenie istniejącej infrastruktury jednostek ratownictwa oraz zakup specjalistycznego wyposażenia tych jednostek w gminach. W II półroczu bieżącego roku zostanie opracowane Studium Wykonalności. Dotychczas został przygotowany i złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 7 „Ochrona zdrowia i system ratownictwa” Działanie 7.2. „Zintegrowany system ratownictwa”.
6. **Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łękini, Starznie i Załężu** – opracowana została dokumentacja techniczna oraz został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013. Obecnie wniosek jest oceniany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja zadania rozpocznie się po przyznaniu dofinansowania. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 15.958,00 zł.
7. **Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale** - Gmina Koczała uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 423 616,89 zł. Kosztorysowa wartość całości zadania wynosi 689 070,54 zł. Prace rozpoczęto we wrześniu 2009r, a zakończono 11 czerwca 2010r. Rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu br.
8. **Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Łękini** – w bieżącym roku opracowana została dokumentacja techniczna – 3.172,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata następne.
9. **Utwardzenie drogi – ul. Ogrodowa w Koczale** – 8 czerwca br. została podpisana umowa na realizację zadania. Prace zostały zakończone 22.07.2010r. Wykonawcą robót była firma „POL-DRÓG Człuchów” Spółka z o.o. 77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 92.496,34 zł.

10. **Zakup wiat przystankowych do m. Stara Brda** – w I półroczu br. przygotowano teren pod ustawienie wiat przystankowych. Poniesione koszty to 859,92 zł. Zakup 2 wiat nastąpi w II półroczu br.
11. **Remont dróg transportu rolnego** – dnia 30 czerwca 2010 roku została podpisana umowa o przekazanie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządem Województwa Pomorskiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania zostanie wyremontowana droga rolnicza Koczała – Działek. W miesiącu lipcu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Prace mają być wykonane do dnia 30 września 2010r.
12. **Budowa Basenu Sportowego w Człuchowie (pomoc finansowa)** – została przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie na realizację zadania w wysokości 100.000,00 zł.
13. **Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu mieszkaniowym w Koczale** – prace rozpoczną się w II półroczu br.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Budżet gminy Koczała na 2010 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXXVII/237/09 w dniu 29 grudnia 2009 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów                      9 749 623,39 zł
- po stronie wydatków                      12 233 179,39 zł

Przyjęty budżet na 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 483 556 zł, wskazano źródła pokrycia deficytu środkami z kredytów bankowych oraz wolnymi środkami budżetu. W bieżącym roku przypadają do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: WFOŚ i GW - w roku 2006 roku na realizację zadania w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała w kwocie 140.000 zł; BS Człuchów: 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych – 128 000 zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla działek pod zabudowę mieszkalno letniskową nad j. Dymno – 91 379 zł oraz w 2007 roku na realizację inwestycji pn. „Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin” w kwocie - 84.000 zł, BGK Gdynia kredyt zaciągnięty w 2008 roku na inwestycje realizowane na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała – 154 800 zł na łączną kwotę 598 179 zł.

W I półroczu Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz decyzjami Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Słupsk o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ oraz przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. pomoc stypendialna dla uczniów, na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i realizację rządowych programów w 2010 r. „Radosna szkoła” i „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXXVII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2010 rok, dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał, wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt w stosunku do prognozowanych dochodów.

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, uwidocznione są w załącznikach do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2010 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą 10 813 697,88 zł  
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1 439 819,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą 14 569 273,55 zł

w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
do wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1 439 819,00 zł

Planowany deficyt budżetowy, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XLIII/267/10 z dnia 29. czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”, związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2010 roku, w wysokości 3 755 575,67 zł, uwzględnia pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 2 000 000 zł na wyprzedzające finansowania działań realizowanych ze środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **DOCHODY**

Budżet gminy za I półrocze po stronie dochodów został zrealizowany w 46,87 %, tj. na plan 10 813 697,88 zł uzyskano wpływy w kwocie 5 068 395,52 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 117 298 zł. przyjęty w „pozostalej działalności” notuje się wykonanie dochodów w kwocie 89 251,29 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych 4 511,57 zł, czynszów za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych 4 209 zł i odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 40,72 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 84 699 zł.

**LEŚNICTWO**-na przyjęty plan 5 940 zł uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 408,23 zł od nadleśnictw i kół łowieckich.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w I półroczu nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 952 366 zł z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie na budowę obwodnicy dla miejscowości Łękinia, zgodnie z podpisanym Porozumieniem wpłyną do budżetu środki w wysokości 100 000 zł po zakończeniu inwestycji. Podobnie w II półroczu na realizację tego zadania wpłynie kwota 792 366 zł jako dotacja z budżetu państwa, natomiast, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na modernizację drogi dojazdowej do pól w sołectwie Załęże w miejscowości Działek, w II półroczu wpłynie dotacja z funduszy celowych w wysokości 60 000 zł.

**TURYSTYKA** – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania w budżecie założono wpływy w kwocie 2 000 zł. W I półroczu z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 239,00 zł, dochody z tego tytułu w większości realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów, biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na ogólny plan w kwocie 373 737 zł w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 60 340,78 zł, tj. 16,14 % rocznego planu,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z planem wpłynęła kwota 25 188,63 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 50 068 zł, uzyskano kwotę 20 890,79 zł,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 360 zł, wpłynęła kwota 346,06 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 293 000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 8 870 zł, tj. z tytułu zakupu ratalnego mieszkania 3 870 zł oraz zakupu gruntów o pow. 199 m<sup>2</sup> za kwotę 5 000 zł na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej.

W II półroczu, w miesiącu lipcu, planuje się uzyskać wpływy z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż 1 działki nad j. Dymno, 1 działki na usługi komercyjne w miejscowości Koczała, 1 działki budowlanej w miejscowości Płocicz oraz 1 działki budowlanej w miejscowości Działek obręb Załęże.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty,

- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 3 300 zł, wpłynęła kwota 2 825,30 zł,

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na wprowadzony plan 1 820,00 zł wpłynęła kwota 2 220 zł, jako zwrot przez Sąd Rejonowy w Miastku, dokonanych wpłat przez Urząd Gminy w 2009 roku na założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, będących własnością gminy.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na ogólny plan 87 256 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 49 265,17 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 34 500 zł, na plan roczny 69 000 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 21 656 zł wykonano w kwocie 13 775,59 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej do pawilonu spożywczego GS”SCH” oraz pomieszczeń punktu kasowego BS O Przechlewo, oprocentowanie środków na rachunku bankowym, 5 % z dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaż samochodu, porzuconego w lesie na terenie gminy, a biorącego udział w przestępstwie i przekazanego przez Starostwo na własność gminy.

W pozostałej działalności w tym dziale bez przyjętego planu wpłynęła kwota 4 389,58 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Pracy części wynagrodzeń za 2009 rok, wypłaconych pracownikom interwencyjnym.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

– dział ten obejmuje plan w wysokości 10 310 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:

- na plan 610 zł w I półroczu wpłynęła kwota 310 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- zgodnie z planem w wysokości 9 700 zł, wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

w dziale tym na plan 650 zł uzyskano wpływy w kwocie 568 zł, tytułem zwrotu wpłaconej składki AC od sprzedanego pojazdu pożarniczego Żuk otrzymano kwotę 18 zł oraz z tytułu sprzedaży samochodu Żuk 550 zł.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – na ogólny plan w tym dziale 2 796 415 zł wpłynęła kwota 1 254 794,30 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 44,87 %. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 310 592 zł wpłynęła kwota 575 043,95 zł, co stanowi 43,88 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 50 678 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 45 300 zł.

Na umorzenia podatku od nieruchomości wpłynęło 11 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 1 661,91 zł. Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 26 703 zł, uzyskano wpływy w wysokości 21 457,40 zł, tj. 80,35 %. W I półroczu Wójt dokonał umorzenia w podatku rolnym na kwotę 11 zł. Z prognozowanych wpływów w wysokości 335 848 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 151 606,30 zł, co stanowi 45,14 %.

Na dzień 30 czerwca b.r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości              | 193 800,27 zł |
| - podatek rolny                         | 33 312,60 zł  |
| - podatek leśny                         | 188,90 zł     |
| - podatek od środków transportowych     | 2 926,00 zł   |
| - podatek od spadków i darowizn         | 2 424,00 zł   |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | 40,00 zł      |

Zaległości w podatku od nieruchomości notuje się w związku z nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych przez dwa podmioty prawne.

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 8 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 3 859,08 zł. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30 610,70 zł. Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, na plan 1 959 zł wpłynęła kwota 1 055 zł, jednak plan zostanie zrealizowany po przeprowadzonej w II półroczu windykacji.

W I półroczu na plan 6 975 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 359,25 zł, zwiększony pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych, występuje w II półroczu. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 29 923 zł na plan 35 000 zł. Na plan roczny w kwocie 14 000 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 5 932 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 50 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 38 897 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września b.r. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 35 274 zł, a zrealizowano 22 108,31 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 11 309,81 zł. Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich i planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 3 100 zł, a uzyskano kwotę 2 974 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane są sukcesywnie w stosunku do przyjętych prognoz.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 915 318 zł, zrealizowano dochody w wysokości 369 437,00 zł, co stanowi 40,36%.

W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku, z uwagi na dokonywanie zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe, po rozliczeniach rocznych /po ujęciu w rozliczeniach przez podatników ulg rodzinnych/, od osób prawnych na plan 5 000 zł, notuje się wpływy w wysokości 12 727,29 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – na ogólny plan w tym dziale 3 804 845 zł wpłynęła kwota 2 185 794 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 455 865 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1 511 304 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencji na m-c lipiec
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1 348 980 zł wpłynęła kwota 674 490 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 310 191 zł, wpłynęły dochody w wysokości 144 605,87 zł. W rozdziale szkoły podstawowe na plan dochodów 45 029 zł, wpłynęła kwota 18 695,18 zł. Zgodnie planem w wysokości 12 000 zł wpłynęła dotacja na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła”, wpłata darowizny przez Radę Rodziców z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów jako dofinansowanie do realizacji programu rządowego „Radosna Szkoła” 2 000 zł, za wynajem pomieszczeń 3 627,72 zł, za wydawanie duplikatów świadectw uzyskano kwotę 89 zł, pozostałe dochody ze sprzedaży zbędnego majątku /stare pianino/ uzyskano

kwotę 513,61 zł oraz z tytułu zwrotu przez wykonawcę boiska "Orlik 2012" za zużytą energię w 2009 roku uzyskano 464,85 zł.

W przedszkolu na plan 40 576 zł w I półroczu, uzyskano wpływy w kwocie 14 239,39 zł, w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu na plan 40 000 zł uzyskano wpływy 13 663,44 zł, natomiast zgodnie z planem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 575,95 zł. Niższe, niż prognozowano, dochody zostaną osiągnięte z tytułu wynajmu bazy wypoczynkowej w okresie letnim z uwagi na rezygnację kontrahenta z organizacji kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w obiekcie przedszkola.

Prognozowane wpływy w wysokości 4 000 zł w rozdziale gimnazjum, nie zostały zrealizowane. Zakładano uzyskać dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gimnazjum na organizację kolonii, jednakże nie zgłosiły się podmioty chętne do organizacji kolonii.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 15 000 zł uzyskano dochody w kwocie 2 290,32 zł, z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przez stowarzyszenia sportowe. Istnieje obawa, że do końca tego roku dochody nie zostaną zrealizowane z powodu braku realizacji programu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” oraz wynajmu autobusu szkolnego przez uczestników kolonii. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 700 zł wpłynęła kwota 130,65 zł.

W rozdziale „stołówki szkolne” na bieżący rok założono dochody w wysokości 200 000 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 104 427,94 zł z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów. Istnieje obawa nie zrealizowania dochodów w tym rozdziale, z powodu nie korzystania w okresie letnim ze stołówek przez kolonistów.

Do wysokości wprowadzonych dochodów notuje się wpływy z tytułu przeprowadzonych korekt naliczeń odpisów na ZFŚS za 2009 rok w „pozostałej działalności” – kwota wpływów wynosi 5 336 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 691 402,20 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 944 843,60 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 439 819 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 744 139 zł.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 104 000 zł na plan 111 300 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 206 190 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 169 000 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi

76 890 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 41 140 zł. Na plan 12 189,20 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym i rozliczeń z lat ubiegłych /refundacja prac społecznie użytecznych za 2009 rok przez Powiatowy Urząd Pracy/ wpłynęła kwota 8 160,41 zł. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 3 325,19 zł na przyjęty plan 4 740 zł. W związku z dokonaniem dobrowolnych wpłat przez mieszkańców gminy na rzecz powodzin do budżetu wprowadzono plan do wysokości tych wpłat, tj. kwotę 4 289 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W związku z pozyskaniem przez GOPS środków z funduszy strukturalnych z Urzędu Marszałkowskiego –na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki – ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy, otrzymano dotację do wysokości przyjętego planu, tj. 179 209,38 zł, w tym: środki Unii Europejskiej-168 784,43 zł oraz budżetu państwa 10 424,93 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dochody w wysokości 36 723 zł, w tym: na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w kwocie 36 315 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po dokonanej korekcie naliczeń odpisów na ZFŚS w rozdziale „pozostała działalność” uzyskano dochody w wysokości 408 zł, zgodnie z wprowadzonym planem.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 101 288,21 na plan 106 698,30 zł, w tym: do wysokości planu wpłynęła kwota 63 923,68 zł tytułem nadwyżki środków obrotowych na koniec 2009 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W związku ze zmianą ustawy o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska do budżetu włączono pozostałe środki funduszu w wysokości 24 774,62 zł oraz przyjęto do planu, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza, kwotę 18 000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 12 457,01 zł, z tytułu opłat produktowych bez planu uzyskano wpływy w wysokości 132,90 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- w pozostałej działalności w tym dziale przyjęto plan dochodów w wysokości 334 801 zł jako dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale" w wysokości 334 801 zł. W I półroczu nie uzyskano planowanych dochodów, gdyż aneksowano umowę na przesunięcie terminu rozliczenia tego zadania, natomiast uzyskano dochody w wysokości 5 141,10 zł jako kary umowne od wykonawcy, który realizował omawiane wyżej zadanie.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za II kwartały wystąpiłem do Rady Gminy z projektem uchwał o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo przyjęte do realizacji zadania gospodarcze. Rada Gminy zmiany te wprowadziła do budżetu w miesiącu lipcu b.r. Ponownie, po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za III kwartały, złożę do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, zwiększę starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwi pełniejszą realizację przyjętych zadań gospodarczych w 2010 r.

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010 r. zrealizowane zostały w 36,11 %, tj. na plan 14 569 273,55 zł, wydatkowano kwotę 5 260 944,11 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w dziale tym na plan 3 206 685 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 537 203,33 zł, w tym: z planu 3 115 036 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 451 631,37 zł, jest to zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn. :Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko i miejscowości Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna Gmina Koczała”. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, z budżetu gminy przekazywane są dotacje przed terminem płatności zobowiązań dla wykonawców i w I półroczu zrealizowano I etap tego zadania, natomiast całkowite zakończenie realizacji tej inwestycji przyjęto na miesiąc wrzesień

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 100 zł, w I półroczu przekazano kwotę 592,97 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 90 549 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 84 978,99 zł, w tym na realizację zadań własnych na plan 5 850 zł wydatkowano 281 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na organizację Powiatowych dożynek w gminie Koczała w miesiącu wrześniu. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 84 698,99 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 83 038,22 zł oraz zwrotu kosztów na Urząd Gminy w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatków dla rolników.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na realizację zadań w tym dziale na plan 1 940 171 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 46 697,48 zł. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 50 000 zł przekazano kwotę 33 532,10 zł oraz wydatkowano kwotę 6 712,16 zł na zakup żwiru i emulsji asfaltowej do naprawy dróg gminnych po okresie zimowym, natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy dla miejscowości Łękinia” z planowanej kwoty 1 732 566 zł wydatkowano 5 556,22 zł na przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania oraz za nadzór inwestorski - zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu natomiast przekazanie należności wykonawcy nastąpiło w miesiącu lipcu. Z planowanych środków w wysokości 8 000 zł na zakup wiat przystankowych w miejscowości Stara Brda wydatkowano kwotę 859,92 zł na zakup materiałów do utwardzenia placu na postawienie wiat.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w sołectwie Załęże miejscowości Działek przyjęto w budżecie kwotę 132 705 zł, z której wydatkowano 37,08 zł za odbitki i odpisy z map do wykonania tego zadania, które zostanie zrealizowane w II półroczu. Na zadania to pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60 000 zł.

**TURYSTYKA** – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 97 529 zł, z których wydatkowano kwotę 3 910,23 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 zł, wydatkowano 250 zł za wykonanie map szlaku rowerowego.

Na pozostałe wydatki, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego i utrzymaniem kąpieliska w okresie letnim, na plan 13 800 zł wydatkowano

2 091,70 zł, z czego: na opłatę i atestację kąpieliska 600 zł oraz za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie – 1 491,70 zł. w II półroczu poniesione zostaną wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego ratownika na czas określony /lipiec i sierpień/ oraz na uzupełnienie wyposażenia kąpieliska. Przyjęto w budżecie środki w wysokości 82 729 zł na zadanie inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, z których wydatkowano 1 568,53 zł na prace przygotowawcze, niezbędne do opracowania projektu tego zadania.

W związku ze zmianą harmonogramu w II półroczu środki finansowe na to zadanie zostaną w budżecie zmniejszone

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na plan w kwocie 88 120 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 19 896,36 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 11 002,35 zł, kwotę 17.172 zł wydatkowano na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie budynków lokali socjalnych, na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym wydatkowano 7 177,93 zł. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych na plan 4 500 zł, wydatkowano kwotę 1 717,08 zł na zakup materiałów do remontu lokalu socjalnego i fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 35 000 zł na adaptację części pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych, a niezbędne zmiany w budżecie z tym zakresie wprowadzone zostaną w III kwartale.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 93 200 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 91 200 zł, z której wydatkowano kwotę 3 294 zł na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i za opracowanie operatu szacunkowego dla określenia opłaty planistycznej, natomiast planowane wydatki na zmianę szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół j. Dymno realizowane będą w II półroczu.

Planowane wydatki w kwocie 2 000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego wykorzystane zostaną w II półroczu. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, któremu przekazywane będą dotacje z budżetu na ten cel.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na ogólny plan w kwocie

1 552 777 zł zrealizowano wydatki w wysokości 758 276,99 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków /do wysokości przyznanej dotacji/ w kwocie 69 000 zł, wydatkowano kwotę 34 500 zł na utrzymanie 2,5 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań ( brak środków na koszty delegacji służbowych wyjazdów pracownika po dowody osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 62 500 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 30 711,36 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady i opłaty pocztowe, ponoszone przy przysyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2010 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 209 135 zł, a wydatkowano kwotę 622 081,39 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagrody jubileuszowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14,5 etatów, 2,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca zatrudnion na ½ etatu i 4 kierowców zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, wydatkowano kwotę 508 080,33 zł , na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w miesiącu powyżej 25 etatów/ na plan 20 000 zł, wydatkowano kwotę 8 005 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, itp. wydatkowano kwotę 75 752,70 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 7 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 4 162 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 11 000 zł wykorzystano kwotę 6 590,36 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny w wysokości 25 988 zł przekazano 75 %, tj. kwotę 19 491 zł.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 16 z 1992r. późniejszymi zmianami) na przyjęty plan w budżecie w wysokości 659 zł wydatkowano pełną kwotę na zwrot kosztów przejazdu na wojskową komisję kwalifikacyjną, dla mężczyzn podlegających rejestracji wojskowej.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 13 000 zł, z których zrealizowano kwotę 2 293,11 zł, z tego na zakup artykułów na plener z Głosem Pomorza, turniej sołectw i tonery do drukarki wydatkowano kwotę 1 683,11 zł oraz za grę planszową „Wędrówki po powiecie człuchowskim”, zawierającą logo Gminy Koczała i informacje o gminie przekazano kwotę 610 zł.

W dziale „pozostała działalność” na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 198 483 zł, a w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 68 032,13 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie - 50 557,62 zł, wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy-3673 zł, badania lekarskie, zakup narzędzi do pracy-1 223,11 zł, składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie-1061,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11517 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, zgodnie z zawartą umową, przekazał kwotę 63 375,57 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi. Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w I półroczu wyniosła 18,5 etatu miesięcznie.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2010 w wysokości 610 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 310 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przyznanej dotacji w wysokości 9 700 zł, w I półroczu wydatkowano 5119,97 zł, pozostała kwota została wykorzystana w miesiącach lipcu i sierpniu na przeprowadzenie II tury wyborów, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych odprowadzenie składek ZUS i podatków potrąconych od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów-zlecenia oraz po przekazaniu dla dostawców należności za zakupione materiały.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-**

w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 94 252 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 58 637,78 zł. Zgodnie z przyjętym planem przekazano kwotę 3 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Koczale, w celu zwiększenia patroli w okresie letnim. Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starźnie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 90 652,20 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 55 628,78 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów /os, szerszeni/, szkoleniach na plan 9 000 zł wydatkowano kwotę 3 695,50 zł, tytułem wypłaty ekwiwalentu dla komendanta OSP na plan 6 820 zł zrealizowano kwotę 3 252,42 zł. Z planowanej kwoty 32 432,20 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, doposażenie jednostki w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP wydatkowano łącznie kwotę 19 817,32 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 42 400 zł, zostały zrealizowane w wysokości 28 863,54 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale /wspólna kotłownia z GOK Koczała-obciążenia przez GOK notami księgowymi/, przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej i materiałów do pracy, z której wykorzystano w I półroczu kwotę 9 zł na zakup Informatora Obrony Cywilnej, pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –**

na realizację zadań, związanych z poborem podatków i opłat lokalnych na plan wydatków w wysokości 18 310 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 6 595,17 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS oraz prowizji dla osób, pobierających opłatę miejscową, wydatkowano kwotę 4 862,56 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych, poniesiono wydatki w wysokości 1 732,61 zł. Planowane wydatki w tym dziale, zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2010 roku w budżecie przyjęto kwotę 180 767 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 61 501,57 zł tytułem; odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredytów w BS Człuchów, BGK w Gdyni. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 17 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 33 000 zł, w tym na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3 000 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa – 30 000 zł. Rezerwa zostanie rozdysponowana w II półroczu w miarę wystąpienia potrzeb.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** w dziale tym zaplanowano kwotę 3 373 824 zł a wydatkowano w I półroczu 1 777 116,66 zł, w tym:

w rozdziale szkoły podstawowe na plan 1 444 954 zł wydatkowano kwotę 769 067,87 zł, co stanowi 53,22 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi /składki ZUS, Fundusz Pracy/, 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 669 353,03 zł.

Kwotę w wysokości 41 513,83 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 51 687,02 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 5 363,99 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 5 uczniów na kwotę – 1 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację celową na realizację programu rządowego *Radosna szkoła* w wysokości 12 000,00 zł. Całość środków, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zostanie wydatkowana do końca sierpnia b.r. na zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń rekreacyjnych, rozwijających umiejętności u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki oraz integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 196 uczniów w 9 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada

klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 106 uczniów.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont gabinetu przyrody (malowanie, glazura, brodzik dla żółwi, oprawy oświetleniowe),
- remont gabinetów nr 17 i nr 20 (gładź, malowanie),
- wycięcie krzewów i uporządkowanie terenu przy boisku ORLIK,
- wykonanie skoczni do skoków w dal,
- uporządkowanie skarpy przy chodniku,
- zamontowanie koszy na śmieci.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 215 288,00 zł w I półroczu 2010 roku wydatki wykonano na kwotę 104 525,35 zł, co stanowi 48,55 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi /składki ZUS, Fundusz Pracy/, 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 88 096,26 zł. Na dodatki mieszkaniowe zrealizowano kwotę w wysokości – 4 475,30 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, wydatkowano kwotę w wysokości 11 953,79 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 34 dzieci, w tym 17 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W rozdziale Przedszkola wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 150 955,04 zł na plan 297 358,00 zł, co stanowi 50,77 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę 96 008,20 zł

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 4 008,73 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 50 938,11 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszczało 41 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

Do najważniejszych prac remontowych na terenie przedszkola należy zaliczyć:

- remont łazienki i sali przedszkolnej.

W rozdziale gimnazja plan wydatków wyniósł 676 398 zł, a w I półroczu 2010 roku został wykonany na kwotę 349 233,38 zł, co stanowi 51,63 %.

Środki w kwocie 285 401,93 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 19 665,85 zł.

Środki w kwocie 41 263,82 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów (malowanie korytarza przy świetlicy), środków czystości, pomocy naukowych - w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 1 251,78 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 11 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę – 1 650,00 zł.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 125 uczniów w 6 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 gabinetach lekcyjnych i 3 pracowniach przedmiotowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Do gimnazjum dojeżdżało 71 uczniów.

W rozdziale Dowożenie dzieci do szkół na plan 192 261,00 zł wydatki wykonaliśmy na kwotę 95 989,71 zł, co stanowi 49,93%. Środki przeznaczone są na dowóz dzieci do - klasy „O”, szkoły podstawowej i gimnazjum

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia drugiego kierowcy wraz z pochodnymi oraz 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 19 333,47 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy – wydatkowano kwotę w wysokości 59 427,95 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 17 228,29 zł.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 194.

W rozdziale Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan wydatków w kwocie 175 117 zł w I półroczu 2010 roku zrealizowano na kwotę 99 293,35 zł, co stanowi 56,70 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w kwocie 89 382,18 zł.

Kwotę w wysokości 9 911,17 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną. Dokonano remontu pomieszczeń sekretariatu: doprowadzenie wody do pomieszczenia socjalnego, założenie paneli, zakup mebli. Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy.

W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2010 roku wykorzystano kwotę w wysokości 963,00 zł jako zwrot kosztów podróży służbowej nauczyciela na studia podyplomowe, co stanowi 6,68 % planu.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale.

Na rozdział stołówki szkolne w pierwszym półroczu 2010 roku plan wydatków w kwocie 320 886 zł został zrealizowany w 57,42 % na kwotę 184 238,49 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz 75 % odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 73 998,10 zł.

Kwotę w wysokości 2 578,80 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 37 404,53 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 70 257,06 zł.

Plan wydatków w pozostałej działalności w kwocie 37 137 zł w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami i został zrealizowany w kwocie 22 850,47 zł – na przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego - wydatki wykonano na kwotę 20 233,30 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %. W rozdziale znajdują się środki na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie animatora „Moje Boisko ORLIK 2012” w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Środki wydatkowe na ten cel od marca b.r. wyniosły 2 617,17 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 50 000 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 20 004,36 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup programu profilaktycznego.

Z planowanych wydatków w kwocie 48 000 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano kwotę 20 004,36 zł. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie w szkole podstawowej i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży /organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich/. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzone zostały badania 2 osób uzależnionych od alkoholu, pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Koczała, prowadzone były przez trenera zajęcia z zakresu piłki nożnej.

W II półroczu pozostałe środki zostaną wydatkowane na: zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych i kontynuowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych z dziećmi.

**POMOC SPOŁECZNA** – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 277 124,43 zł w I półroczu w 2010 r. wydatkowano ogółem kwotę 1 110 189,41 zł (w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosi 1 275 810 zł, z tego wykonanie wyniosło 590 382,39 zł).

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 267 200 zł wydatkowano kwotę 589 452,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym), na plan 58 016 zł wydatkowano kwotę 29 872,12 zł. Ogółem wypłacono 3 797 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 346 073 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 430 dzieci. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W I półroczu 2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę

214 234 zł i wypłacono ogółem 1022 świadczenia (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 712 świadczeń na kwotę 108 936 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 73 świadczenia na kwotę 37 561 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 218 świadczeń, na kwotę 48 737 zł dla 21 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 19 świadczeń na kwotę 19 000 zł).

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 11 700 zł wydatkowano 4 595,36 zł, opłacając 135 świadczeń dla 27 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 19 osób, 111 świadczeń na kwotę 3 492,48 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 5 osób, 21 świadczeń na kwotę 983 zł., osoby biorące udział w Projekcie: 3 osoby, 3 świadczenia na kwotę 119,89 zł.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz, specjalne zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 275 429,43 zł wydatkowano kwotę 154 042,43 zł., na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 94 000 zł wydatkowano 37 996,08 zł, wypłacono 120 świadczeń dla 22 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 500 zł wydatkowano 744,56 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 101 600 zł. Natomiast dotacja na zasiłki stałe stanowiła kwotę 94.000.zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 36 500 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 16 706,74 zł, łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 43,85 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 21 osób, wypłacając 130 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 286 468 zł wydatkowano kwotę 143 356,83 zł. Z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 76 890 zł wpłynęła kwota 41 140 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 286 468 zł wydatkowano kwotę 106 688,55 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 36 668,28 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłatę za media i inne opłaty oraz przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 65253 zł wydatkowano kwotę 29628,75 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 62 047 zł wydatkowano kwotę 27 321,95 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 9 starszych i niepełnosprawnych osób. W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyjęto plan 8 000 zł. Kwota ta zostanie przekazana w II półroczu jako pomoc dla powodzian, po podpisaniu porozumienia z powiatem, wskazanym u uchwale Rady Gminy.

W pozostałej działalności na plan wydatków w kwocie 231 074 zł zrealizowano kwotę 133 666,27 zł. Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 198 660 zł w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 115 985,70 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 111 300 zł wpłynęła dotacja w kwocie 104 000. zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym 1 gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 392 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku, Piaszczynie, Miastku i Kramarzynach oraz szkołach średnich, ogółem finansowano posiłki dla 128 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała na plan 4 000 zł wydatkowano kwotę 1 003,09 zł. W rozdziale tym finansuje się koszty transportu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

Wydatki na utrzymanie pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych wydzielono w budżecie w wysokości 10 000 zł, z których wydatkowano 6 738,98 zł na ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa oraz okresowe badanie techniczne.

Z usług przewozowych korzystają nie tylko niepełnosprawni uczniowie, ale także pozostałe osoby posiadające trudności z poruszaniem się. Odpłatność za przewóz pozostałych osób przyjmuje się jako zwrot poniesionych wydatków, na podstawie sporządzonych kalkulacji.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie w 2010 r. skierował 12 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba, Gminnej Bibliotece Publicznej – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starżno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w

okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 r. przepracowały 2.392. godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2010 zabezpieczono środki w wysokości 18 414 zł, z których wydatkowano kwotę 9 938,50 zł. (na kwotę 4 148 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do marca) ogółem koszt prac społecznie użytecznych za okres od stycznia do czerwca wyniósł 16 391,60 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale od 1 czerwca 2008r. realizuje projekt systemowy pn. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, mającym trudności z integracją na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawą realizacji projektu jest umowa ramowa zawarta w 2008 r. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koczale na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Realizacja projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzanym corocznie wnioskiem o dofinansowanie i aneksem do umowy ramowej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów, jak również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich, jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, odzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem, odkrycie posiadanych umiejętności, poprawa osobistych predyspozycji (poprawa samopoczucia, zwiększenie odpowiedzialności za swój los), poprawa umiejętności praktycznych, pracowniczych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

W 2010 r. ogólny koszt projektu opiewa na kwotę 198 569,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 179209,38 zł, wkład własny gminy zabezpieczono w kwocie 19 360,57 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 56 099,68 zł.

Zgodnie z umową realizacja tego projektu zostanie zakończona do końca roku budżetowego, w związku z czym również planowane środki na to zadanie zostaną wykorzystane.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA** – w budżecie na 2010 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 93 236 zł, a wykorzystano w I półroczu 62 606,63 zł.

W rozdziale świetlice szkolne plan wydatków w kwocie 49 292 zł w I półroczu 2010 roku został wykonany w 58,10 %, na kwotę 28 637,63 zł. Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 22 366,77 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6 270,86 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 194 dzieci).

Planowane środki na „pomoc materialną dla uczniów” w kwocie 40 515 zł zostały zrealizowane w kwocie 31 604 zł.

W I półroczu 2010 kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 315 zł. Wysokość kwot stypendium była zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku przyznano stypendia dla 76 uczniów, w tym dla:

- 31 uczniów szkół podstawowych po 73,00 zł miesięcznie – łącznie 13 578 zł
  - 20 uczniów szkół gimnazjalnych po 75,00 zł miesięcznie – łącznie 9 000 zł
  - 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 90,00 zł miesięcznie – łącznie 13 500 zł.
- Razem rozdzielono kwotę 36 078 zł, a wykorzystano 31 604 zł. Pozostałe środki w kwocie 4 711 zł zostały wykorzystane w miesiącu lipcu 2010 r.

Zgodnie z ustawą z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 237 zł, środki te nie zostały wykorzystane w związku z nie zgłoszeniem takich przypadków. Wypłaty stypendium następują na podstawie przedłożonych rachunków oraz biletów PKS, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Przyjęta w budżecie kwota 500 zł na inne formy pomocy dla uczniów nie została wykorzystana, z uwagi na nie złożenie wniosków przez rodziców o udzielenie pomocy.

Przyznana w budżecie dotacja w wysokości 3 700 zł dla Powiatowego Funduszu Stypendialnego w Człuchowie /ustalona wysokość w budżecie gminy - 1 zł od mieszkańca gminy/, z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, zostanie przekazana w II półroczu b.r. po podpisaniu porozumienia.

Z przyjętych w budżecie planie wydatków w kwocie 276 zł na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, środki będą wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 2365,00 zł z zaplanowanej kwoty 3 153 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 169 874,62 zł, z której w I półroczu zrealizowano 54 188,32 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, przyjęto kwotę 7 000 zł, a wykorzystano 1 494,34 zł z zaplanowanej kwoty 5 000 zł na utrzymanie czystości, wywóz odpadów komunalnych, zakup worków na śmieci. Zaplanowano 2 000 zł jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu i wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym. Kwota ta zostanie przekazana dla ZGK w II półroczu.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 7 600 zł, wydatkowano kwotę 4 101,05 zł, tj. na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki spalinowej.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 112 500 zł, w I półroczu wydatkowano 43 249,42 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 42 774,62 zł, a wydatkowano w I półroczu 5 345,51 zł na zakup sadzonek drzew, które posadzone zostały na uprzątniętym wysypisku śmieci w Bielsku, jak również zakupiono worki na śmieci i odpady komunalne.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na ogólny plan w wysokości 937 809,35 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 600 674,58 zł.

W I półroczu 2010 roku z planowanych wydatków w wysokości 70 639,35 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 27 055,43 zł na zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków.

Przekazano kwotę dotacji 166 802 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 313 600 zł.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia. Przekazano również kwotę 53 602 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 109 200 zł dotacji na bieżący rok.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W zakresie „ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” zabezpieczono w budżecie kwotę 10 000 zł, którą przekazano w odpowiedzi na wniosek Parafii w Koczale i podpisanej umowy z Parafią.

Na „pozostałą działalność” w tym dziale plan po zmianach wynosi 434 370 zł, a w I półroczu wydatkowano 343 215,15 zł na realizację projektu „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowania skweru w Koczale” w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu i końcowe rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w miesiącu lipcu na kwotę 82 876,34 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki /po wprowadzonych zmianach/ w wysokości 136 714 zł, a wydatkowano kwotę 78 621,59 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale w kwocie 15 714 zł wydatkowano 1 949,59 zł, w tym na, opłaty za zużytą energię elektryczną, – 863,59 zł, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 1 050 zł, na ubezpieczenie obiektu 36 zł.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy i podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie w budżecie została wydzielona i przekazana kwota 40 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa, z przeznaczeniem na budowę basenu sportowego w Człuchowie.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami /po przeprowadzonych konkursach/, przekazano stowarzyszeniom, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 71 000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych /masowych/ dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. W I półroczu, z przyznanej dotacji w wysokości 54 500 zł dla LKS GRANIT przekazano 30 000 zł, dla UKS AS z przyznanej dotacji 6 000 zł - kwotę 30000 zł oraz dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Koczale przekazano całość dotacji, tj. 500 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 46,87%, a wydatki w 36,11 %.

Pomimo trudności z realizacją dochodów w niektórych pozycjach budżetu, t.j: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, przystąpiono do realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych takich jak: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla m. Bielsko oraz w miejscowości Koczala pozostałych ulic, w m-cu czerwcu zakończono budowę obwodnicy dla m. Łękinia, jak również realizację w ramach programu „Odnowy i rozwoju wsi” projektu „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale”, udzielono również dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie pomoc finansową, skierowaną na budowę basenu w Człuchowie.

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w II półroczu zmodernizowana zostanie droga dojazdowa do pól w sołectwie Załęże w m. Działek.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 15,37 %. Niski wskaźnik występuje z tego względu, że płatności dla wykonawców nastąpią w II półroczu.

Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, /remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego/.

Założony w budżecie deficyt budżetowy w wysokości 3 755 575,67 zł, /który zawiera również pożyczkę w kwocie 2 000 000 zł, z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków, pochodzących z Unii Europejskiej/ wykonany został w kwocie 192 548,59 zł, czyli o 3 563 027,08 zł niższy od zakładanego.

W I półroczu dokonywałem analizy realizacji budżetu oraz wносиłem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych.

**KREDYTY I POŻYCZKI** – Wójt Gminy w 2010 roku skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku.

W I półroczu został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Millennium SA na finansowanie zadań inwestycyjnych./Rada Gminy w dniu 31 marca 2010 roku

uchwałą Nr XL/253/10 upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. kredytu/. Kredyt uruchomiany jest w transzach, przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY** na dzień 1 stycznia 2010 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 2 693 579 zł, a po dokonanych spłatach i umorzeniu pożyczki przez WFOŚ oraz zaciągnięciu nowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku notuje się w wysokości 2 635 810,37 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione są w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wszystkich działań kulturalnych na terenie gminy Koczała.**

W pierwszym półroczu 2010 roku zatrudnionych było 5 pracowników etatowych, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- instruktor ds. organizacji imprez, technik audiowizualny - (jeden etat),
- pracownik gospodarczy/palacz, konserwator - (jeden etat),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/4 etatu).

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowały także osoby skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych i społecznych, gdyż nie byłoby możliwości pełnego wykonania wszystkich nałożonych na ośrodek zadań.

Rok 2010 rozpoczął się kapitalnym remontem sali widowiskowej i ze względu na dostosowanie się do pracowników firmy "Danlid" zmieniono od 04.01.2010 do 30.04.2010 roku, godziny pracy GOK, a zajęcia za zgodą dyrektora ZKiW przeniesiono do szkoły i przedszkola.

Od 01.05.2010 Gminny Ośrodek Kultury powrócił do stałych godzin funkcjonowania, czyli od wtorku do piątku w godzinach: 9.00 -13.00 dla grup zorganizowanych - próby

- teatralne, kursy i szkolenia oraz prace porządkowe i remontowe, a od 13.00 do 20.30 dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała, łącznie po jedenaście i pół godziny dziennie.
- w soboty w godzinach: 13.00 - 21.00 przez osiem godzin lub dłużej w przypadku imprez zorganizowanych (imprezy okolicznościowe, zabawy).
- w niedziele w godzinach: 15.00 - 20.00 przez pięć godzin dziennie.

Poniedziałki nadal są dniem wewnętrznym, przeznaczonym na prace administracyjne, remontowe i porządkowe. W poniedziałki odbierany jest też przez pracowników dzień wolny za pracę w sobotę lub niedzielę w zależności od grafiku pracy.

Pod względem organizacyjno - prawnym wprowadzono w 2010 roku cztery Zarządzenia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie: zmiany zasad polityki rachunkowości, przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro, zmian w regulaminie wynagradzania Gminnego Ośrodka Kultury oraz zaktualizowania cennika usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury ze względu na zakup kolorowej kserokopiarki drukującej format A-3 oraz podniesienia funkcjonalności, estetyki i wyposażenia placówki.

**Od 01 stycznia do 30 maja 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:**

- **sekcja teatralna:** która przygotowywała wystawienie baśni pod tytułem: "Żywa woda", ale ze względu na chorobę instruktora nie została zaprezentowana w planowanym na czerwiec terminie.  
(młodsza)
- **sekcja teatralna:** która dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała napisała projekt "Teatr drogą ku przyszłości" w ramach Ogólnopolskiego Programu "Równać szanse", finansowanego z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i otrzymała osiemnastomiesięczny grant w kwocie 50.000 zł. Projekt rozpoczął się 01 czerwca 2010 roku.

- **dwie sekcje taneczne:** jedna przedszkolna - 8 osób i jedna 9 - osobowa, które ze względu na remont także nie miały okazji zaprezentować swoich umiejętności i swoją pracę pokażą podczas imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w drugim półroczu 2010 roku.
- **koło plastyczne:** 6 osób, którego uczestniczki brały udział przy przygotowywaniu elementów kostiumów scenicznych i dekoracji oraz wykonywały pisanki na kiermasz oraz kartki okolicznościowe.

Wszystkie zajęcia prowadzone były całkowicie bezpłatnie, a ich zadaniem było nie tylko poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, ale także umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Od 01 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku pomimo ponad czteromiesięcznego remontu zostało przeprowadzonych 15 imprez dla mieszkańców naszej gminy, w tym:

- 3 zabawy taneczne,
- 2 kiermasze,
- 5 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, Turniej Sołectw i Zakładów Pracy, Dzień Działacza Kultury, "Mini Playback Show"
- 1 koncert,
- 2 konkursy,
- 2 wystawy.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się od stycznia do czerwca 2010 roku włącznie, znajduje się w załączniku do sprawozdania.

W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje i pokazy. Od 04 maja do 30 czerwca 2010 roku odbyło się 6 spotkań, w tym większość bezpłatnych, gdyż dotyczyły organizacji społecznych, działających na terenie naszej gminy.

Chcąc zwiększyć budżet naszego ośrodka wynajmujemy pomieszczenia, wypożyczamy naczynia i stroje karnawałowe dla dzieci i dorosłych, drukujemy plakaty i broszury oraz wykonujemy dekoracje na okolicznościowe imprezy rodzinne.

**Ogółem w pierwszym półroczu 2010 roku dochód z tej działalności wyniósł 9.406,00.**

Bierzemy także udział w konkursach promując nasze dokonania. W Ogólnopolskim Konkursie na Pisanek Wielkanocną zajęliśmy II i III miejsce, co na prawie dwa tysiące nadesłanych prac jest bardzo dużym sukcesem.

Pracownicy GOK są także twórcami plakatów, zaproszeń i dyplomów, które są tworzone nie tylko dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, ale również na prośbę sołectw i instytucji działających na terenie naszej gminy.

Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej i wysyłając informacje do mediów. Staramy się także o ciągle poprawianie wizerunku naszego ośrodka i przychylność sponsorów, którzy pomagają nam w codziennych działaniach. **Od początku 2010 roku otrzymaliśmy 1000,00 darowizn**, co jest dla nas bardzo dużą kwotą. Wszystkie dochody i darowizny przeznaczone są na podniesienie jakości usług świadczonych przez naszą placówkę.

Od stycznia 2010 roku nadal systematycznie remontujemy i wyposażamy nasz ośrodek. Rozpoczęliśmy od kapitalnego remontu sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, wykonywanego przez firmę "Danlid", który trwał od 04.01.2010 do 30.04.2010. Dodatkowo została wymieniona zniszczona terakota w korytarzu pomiędzy salą widowiskową, a zapleczem kuchennym oraz dokończono remont wyjścia przeciwpożarowego. Utworzenie w pokoju

instruktorów sterowni nagłośnieniowo - oświetleniowej sali widowiskowej spowodowało nie tylko bieżący remont gabinetu, ale także konieczny zakup szafa - pulpitu na urządzenia sterujące. Zakupiono także trzy lustra foliowe do zajęć tanecznych, odkurzacz i żelazko. Rozpoczęliśmy również renowację ogrodzenia i terenów zielonych wokół Gminnego Ośrodka Kultury, przystosowując teren do organizacji Dożynek Powiatowych - Koczała 2010. Korzystając z uprzejmości OSP w Koczale Gminny Ośrodek Kultury pozyskał w użytkowanie magazyn paliw, gdzie po remoncie dachu i wnętrza budynku przechowywany jest sprzęt ogrodowy i rzadko używane akcesoria.

Staramy się także o pozyskiwanie funduszy unijnych. Pod koniec 2009 roku złożyliśmy dwa wnioski: "Na ludowo, z tradycjami lato w Koczale witamy" i "Otwieramy marzeń bramy i w wielu językach śpiewamy, czyli konkurs piosenki europejskiej: "Wieża Babel". W czerwcu po przygotowaniu pełnej dokumentacji budowlanej złożyliśmy jeszcze jeden wniosek na budowę sceny letniej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale. Koszt opracowania dokumentacji architektonicznej wraz z kosztorysem, uzgodnieniami i mapami geodezyjnymi wyniósł 10 000,00, które zostały pokryte ze środków własnych GOK.

W związku z przedłużeniem okresu rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski wniosków pozytywnie rozpatrzonych przez Lokalną Grupę Działania "Naszyjnik Północy", które jeszcze w grudniu 2009 roku składał nasz ośrodek, zaryzykowaliśmy i zrealizowaliśmy przed rozpatrzeniem wniosek: "Na ludowo z tradycjami lato w Koczale witamy". Mamy nadzieję, że uda się przynajmniej częściowo odzyskać środki włożone w realizację tego projektu.

**Wszystkie dochody Gminnego Ośrodka Kultury od dnia 01.01.2010 do 30.06.2010 wyniosły: 244 073,66, w tym 166 802,00 dotacja z budżetu Gminy, 52878,59 dochody własne GOK wypracowane 2009 roku wraz z odsetkami, 10 782,27 zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała, 3204,80 zwrot za energię elektryczną od firmy "Danlid" i 9406,00 dochody własne z pierwszego półrocza 2010 roku. Ogółem w pierwszym półroczu 2010 roku poniesiono koszty 175635,40. Stan rachunku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2010 wyniósł 95 179,18, ale ze względu na ponad miesięczną chorobę dyrektora GOK nie wykonano wielu zadań z założonego na 2010 rok budżetu, przekładając ich realizację na II półrocze.**

W swoich działaniach Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z wieloma jednostkami nie tylko znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W pierwszym półroczu 2010 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu nowego wizerunku naszego ośrodka oraz wielokrotnie sponsorujących nasze działania. Bardzo dobrze układała się także współpraca z Parafią w Koczale.

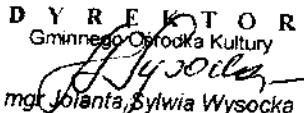
Stale współpracujemy także z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. MGOK Miastko, MDK Człuchów, z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków oraz Kołem Emerytów i Rencistów.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udało się w pełni zrealizować.

Wszystkim, którzy współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Kultury, chciałabym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie prosić o dalsze wsparcie i pomoc.

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

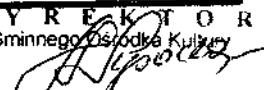
- 1. Wykazy imprez, spotkań organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.**
- 2. Sprawozdanie finansowe.**

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ  
ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH  
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE  
od 31.12.2009r. do 30.06.2010r.  
I PÓLROCZE 2010**

| Lp. | Nazwa imprezy                                                                                                                          | Data imprezy     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Bal Sylwestrowy.                                                                                                                       | 31.12.09/10r.    |
| 2.  | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: kwesta, aukcja oraz koncert zakończony' świątelkiem do nieba".                                    | 10-11.01.2010r.  |
| 3.  | Sprzedaż kredy i kadzidła.                                                                                                             | 6.01.2010r.      |
| 4.  | Kiermasz Świąteczny                                                                                                                    | 15-02.04.2010r.  |
| 5.  | Impreza: "Z Głosem Pomorza w plener"                                                                                                   | 10.04.2010r.     |
| 6.  | "IX Turniej Sołectw i Zakładów Pracy" wraz z zabawą "Majówka 2010"                                                                     | 01-02.05.2010r.  |
| 7.  | 219 Rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 60-lecia Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej i przekazania sztandaru dla ZOSP w Bielsku. | 03.05.2010r.     |
| 8.  | Konkurs Plastyczno-Ekologiczny "Chrońmy Naszą Ziemię"                                                                                  | 05.05.2010r.     |
| 9.  | Wystawa fotograficzna: Gminny Ośrodek Kultury dawniej i dzisiaj"                                                                       | 14.05-20.06.10r. |
| 10. | Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza w Koczale                                                                                      | 14.05.2010r.     |
| 11. | XLI edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Ptaki i Ptaszki Polne"                                                                   | 19.05.2010r.     |
| 12. | Minilista Przebojów: "Mini Playback Show"                                                                                              | 05.06.2010r.     |
| 13. | Koncert muzyczny zespołów z Białorusi                                                                                                  | 22.06.2010r.     |
| 14. | "Powitanie lata" - Koczała 2010                                                                                                        | 26-27.06.2010r.  |
| 15. | Wystawa prac twórców lokalnych oraz wystawa malarstwa artysty Danuty Łuczkiewicz.                                                      | 29.06-20.07.10r. |

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Koczale  
ul. Klonowa 9  
77-220 KOCZAŁA  
REGON 000918146, NIP 843-14-67-155

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**Sprawozdanie w wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2010 roku**

| <b>Dochody w I półroczu 2010 roku</b>                                                                                        | <b>Plan</b>      | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Dochody ogółem</b>                   |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Dotacja z budżetu gminy                                                                                                      | 293600,00        | 313600,00               | 166802,00                               |                                          |
| Przychody finansowe odsetki                                                                                                  | 800,00           | 800,00                  | 384,76                                  |                                          |
| dochód z dostarczania energii cieplnej dla remizy OSP                                                                        | 15000,00         | 15000,00                | 10782,27                                |                                          |
| darowizny                                                                                                                    | 2800,00          | 2800,00                 | 1000,00                                 |                                          |
| wpływy własne                                                                                                                | 5200,00          | 13000,00                | 12610,80                                |                                          |
| dotacja z projektów unijnych                                                                                                 | 25000,00         | 25000,00                | 0,00                                    |                                          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>342400,00</b> | <b>370200,00</b>        | <b>191579,83</b>                        |                                          |
| <b>Srodki obrotowe na początku roku</b>                                                                                      | <b>52493,83</b>  | <b>52493,83</b>         | <b>52493,83</b>                         |                                          |
| <b>Wydatki w I półroczu 2010 roku</b>                                                                                        | <b>Plan</b>      | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Koszty działalności w I półroczu</b> | <b>Wydatki z dotacji z budżetu gminy</b> |
| <b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>                                                                                   | <b>136534,00</b> | <b>128434,00</b>        | <b>41858,49</b>                         | <b>31773,24</b>                          |
| za energię elektryczną                                                                                                       | 4800,00          | 11700,00                | 4115,57                                 | 910,77                                   |
| zakup opału                                                                                                                  | 30000,00         | 30000,00                | 10337,84                                | 3457,39                                  |
| zakup wyposażenia (sprzętu i mebli, żaluzji, rolet itp.)                                                                     | 49000,00         | 49000,00                | 11684,00                                | 11684,00                                 |
| zakup materiałów do remontu (w tym budowa sceny letniej)                                                                     | 32000,00         | 17000,00                | 1654,81                                 | 1654,81                                  |
| zakup pozostałych materiałów (m. in. środki czystości, artykuły elektryczne, dekoracyjne, naczynia, materiały biurowe, gazu) | 20734,00         | 20734,00                | 14066,27                                | 14066,27                                 |
| <b>Usługi obce w tym:</b>                                                                                                    | <b>40829,83</b>  | <b>76729,83</b>         | <b>52625,24</b>                         | <b>52529,39</b>                          |
| opłaty pocztowe (wysyłka pism, prenumerata prasy)                                                                            | 909,83           | 909,83                  | 241,75                                  | 241,75                                   |
| przegląd gaśnic i ochrona p.poż                                                                                              | 160,00           | 160,00                  | 0,00                                    | 0,00                                     |
| pobór wody i ścieków                                                                                                         | 1560,00          | 1560,00                 | 185,79                                  | 185,79                                   |
| wywóz śmieci                                                                                                                 | 900,00           | 1800,00                 | 755,57                                  | 659,72                                   |
| telefon                                                                                                                      | 2160,00          | 2160,00                 | 958,71                                  | 958,71                                   |
| INTERNET                                                                                                                     | 480,00           | 480,00                  | 140,00                                  | 140,00                                   |
| usługi kominiarskie                                                                                                          | 360,00           | 360,00                  | 165,32                                  | 165,32                                   |
| pozostałe usługi (m.in.. strojenie pianina, szycie kostiumów, konserwacja sprzętu, naprawy)                                  | 4000,00          | 24000,00                | 21178,30                                | 21178,30                                 |
| obsługa imprez - wynagrodzenia artystów                                                                                      | 5300,00          | 5300,00                 | 1300,00                                 | 1300,00                                  |
| ochrona imprezy                                                                                                              | 15000,00         | 15000,00                | 3159,80                                 | 3159,80                                  |
| koszt projektu budowy sceny letniej                                                                                          | 10000,00         | 10000,00                | 9540,00                                 | 9540,00                                  |
| montaż systemu mocowań kulis bocznych                                                                                        | 0,00             | 15000,00                | 15000,00                                | 15000,00                                 |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                                                                                      | <b>1440,00</b>   | <b>1440,00</b>          | <b>400,00</b>                           | <b>400,00</b>                            |

|                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ZAIX                                                                                             | 1440,00          | 1440,00          | 400,00           | 400,00           |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                                             | <b>173740,00</b> | <b>173740,00</b> | <b>65260,10</b>  | <b>61454,13</b>  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagr dla 4,4 etatu, nagrody okolicznościowe i jubileuszowe) | 149040,00        | 149040,00        | 62050,10         | 58244,13         |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 24700,00         | 24700,00         | 3210,00          | 3210,00          |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                                | <b>39500,00</b>  | <b>39500,00</b>  | <b>13942,49</b>  | <b>13942,49</b>  |
| Świadczenie urlopowe                                                                             | 5300,00          | 5300,00          | 2357,64          | 2357,64          |
| badania lekarskie pracowników                                                                    | 500,00           | 500,00           | 40,00            | 40,00            |
| składki ZUS                                                                                      | 32700,00         | 32700,00         | 11124,85         | 11124,85         |
| szkolenia pracowników                                                                            | 1000,00          | 1000,00          | 420,00           | 420,00           |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                | <b>350,00</b>    | <b>1015,00</b>   | <b>1015,00</b>   | <b>1015,00</b>   |
| ubezpieczenie budynku                                                                            | 350,00           | 1015,00          | 1015,00          | 1015,00          |
| <b>Podróże służbowe</b>                                                                          | <b>2500,00</b>   | <b>1835,00</b>   | <b>534,08</b>    | <b>534,08</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                    | <b>394893,83</b> | <b>422693,83</b> | <b>175635,40</b> | <b>161648,33</b> |

#### Rozliczenie z poprzedniego roku

wpływ z tytułu należności krótkoterminowych z 2009 r. **1,01 zł**  
uregulowanie zobowiązań niewymagalnych z 2009 r. **4784,59 zł**

należności krótkoterminowe z I półrocza 2010 r. - **0,01 zł**  
zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2010 r. - **31524,51 zł**

Stan rachunku bankowego na 30.06.2010 r. - **95179,18 zł**

Rada Gminy przyznała dotację na działalność statutową GOK na 2010 r. w wysokości 313.600,00 zł.  
W I półroczu 2010 r. na konto GOK wpłynęła kwota **166.802,00 zł**.

GOK osiągnął dochody własne na łączną kwotę **24.777,83 zł.**, na które złożyły się:

- \* przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- **384,76 zł.**,
- \* dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do budynku remizy OSP w Koczale w wysokości **10.782,27 zł.**, zgodnie z umową należności naliczne są na podstawie comiesięcznej kalkulacji ponoszonych kosztów, w I półroczu kalkulowały się one następująco:  
koszty zakupu opału w wysokości 6880,45 zł, koszty wywozu odpadów komunalnych (popiołu) 95,85 zł,  
koszty wynagrodzenia palacza w wysokości 3805,97 zł.,

- \* darowizny finansowe w wysokości **1000,00 zł.** wpłacone przez osoby fizyczne w wysokości 800 zł, oraz Nadleśnictwo

Niedźwiady z siedzibą w Przechlewie przekazało darowiznę w wysokości 200 zł. na dofinansowanie imprez letnich.

Darowizny zostaną wykorzystane i rozliczone w II półroczu 2010 r.

- \* wpływy własne w wysokości **12.610,80 zł** tj. 9 406,00 zł m.in.: z wynajmu i strojenienia sali, wypożyczania naczyń, strojów karnawałowych oraz dochód z udostępnienia energii elektrycznej firmie Danlid w wysokości 3204,80 zł.

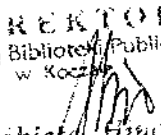
GMINNY OŚRODEK KULTURY DYREKTOR  
 w Koczale  
 ul. Klonowa 9  
 77-220 KOCZALE Amg. Jolanta Sylwia Wysocka  
 REGON 000918146 tel. 843-14-67-155

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KOCZAŁE  
za okres od 1 stycznia 30 czerwca 2010 roku**

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 30 czerwca 2010 r. otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości- **53602,00 zł**, z tytułu dochodów za korzystanie z internetu i wydruki z GBP-**652,60 zł** oraz z Czytelni Komputerowej w Bielsku-**502,40 zł**, odsetki od rachunku bankowego – **15,15 zł**, środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym **135,49 zł**. Zwrot dotacji na zakup książek z 2009 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **93,84 zł**. Łącznie dysponowaliśmy środkami pieniężnymi w wysokości **54813,80 zł**. Otrzymaliśmy też książki w darze na kwotę **972,00 zł**. Koszty działalności GBP wyniosły kwotę **53831,54 zł** w tym na:

- |                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych                                                       | <b>= 41281,60 zł</b> |
| w tym: wynagrodzenia /łącznie z nagrodą na Dz. Dz. Kul./                                  | - 34593,34 zł        |
| składki ZUS i FP                                                                          | - 6288,26 zł         |
| wypłata z tytułu umowy o dzieło                                                           | - 400,00 zł          |
| <br>2) zakup książek i czasopism                                                          | <b>= 1800,50 zł</b>  |
| w tym: książki                                                                            | - 1515,21 zł         |
| czasopisma                                                                                | - 285,29 zł          |
| <br>3) opłata energii elektrycznej i co.                                                  | <b>= 6302,45 zł</b>  |
| w tym: energia                                                                            | - 3096,81 zł         |
| co z.w, ścieki                                                                            | - 3205,64 zł         |
| <br>4) usługi telekomunikacyjne, internetowe                                              | <b>= 1074,23 zł</b>  |
| w tym: usługi dostępu do internetu                                                        | - 334,00 zł          |
| usługi telekomunikacyjne                                                                  | - 740,23 zł          |
| <br>5) zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych                             | <b>= 1496,26 zł</b>  |
| zakup mat. biurowych oraz środków czystości                                               | - 1165,42 zł         |
| zakup programu antywirusowego                                                             | - 161,04 zł          |
| zakup tablic-szyld GBP                                                                    | - 109,80 zł          |
| znaczki pocztowe                                                                          | - 60,00 zł           |
| <br>6) zwrot kosztów podróży i kosztów szkolenia                                          | <b>= 1033,34 zł</b>  |
| <br>7) koszty konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,<br>wsparcie techniczne, | <b>= 732,00 zł</b>   |
| <br>8) za badanie okresowe i inne opłaty                                                  | <b>= 46,16 zł</b>    |
| <br>9) ubezpieczenie sprzętu                                                              | <b>= 65,00 zł</b>    |

Koczała, 30.07.2010 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koczałach  
  
Elżbieta Hinc

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.**  
77-220 KOCZAŁA, ul. Zielona 2  
tel. 059 857 40 40, tel./fax 059 857 40 41  
Reg. 770897650, NIP 843-13-90-659

Koczała, dnia 28.07.2010

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE 2010.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
- Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
- Oczyszczanie ścieków
- Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
- Pozostałe usługi i inwestycje zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień 30 czerwca 2010 r. zatrudniał 14 pracowników stałych i 1 osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych. (Średnie zatrudnienie za 6 m-cy wyniosło 14,93).

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Place brutto                                   | 217.448,00 |
| w tym: - nagrody jubileuszowe                  | 4.368,00   |
| Składki FUS                                    | 33.462,46  |
| Składki na FP                                  | 4.263,93   |
| Średnia płaca brutto bez nagród jubileuszowych | 2.378,66   |

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za I półrocze 2010 r. wyniosły - **1.205.247,85**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| w tym :               | 715.055,85 |
| przychody za usługi   | 715.055,85 |
| dotacje bieżące       | 33.532,10  |
| odsetki               | 2.065,38   |
| pozostałe przychody   | 2.963,15   |
| dotacje na inwestycje | 451.631,37 |

Dotacje bieżące przeznaczone zostały na: odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg – 33.532,10 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na realizację budowy sieci wod. kan. w m. Bielsko oraz w m. Koczała na ul. Szkolnej, Południowej, Klonowej i Akacjowej.

Koszty I półrocza 2010 r. wyniosły – **1.116.555,07 zł** w tym zadania inwestycyjne : **451.631,37 zł**.

Ponadto odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2009 w kwocie 7.065,- zł oraz 13.402,- zł za rok bieżący, przekazano również nadwyżkę budżetową za 2009 r. w kwocie 63.923,68 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz rozliczenie wyniku I półrocze 2010 r.**

| Lp.           | Wyszczególnienie          | Koszty              | Przychody           | Wynik              |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.            | Kotłownia                 | 362.014,22          | 501.062,71          | + 139.048,49       |
|               | w tym wydat.inwest.       | 9.800,00            |                     |                    |
| 2.            | Oczyszczalnia             | 139.929,74          | 117.399,66          | - 22.530,08        |
| 3.            | Hydrofornie               | 83.824,56           | 72.554,16           | - 11.270,40        |
|               | w tym wydat.inwest.       | 6.908,98            |                     |                    |
| 4.            | Działaln.transp.i pozost. | 79.125,18           | 57.571,42           | - 21.553,76        |
|               | w tym dotacje             | 33.532,10           | 33.532,10           |                    |
| <b>Razem</b>  |                           | <b>664.893,70</b>   | <b>748.587,95</b>   | <b>+ 83.694,25</b> |
| 5.            | Pozost.przych.i koszty    | 30,00               | 5.028,53            | + 4.998,53         |
| 6.            | Podatek dochodowy         | 20.467,00           | x                   | - 20.467,00        |
| 7.            | Inwestycje                | 451.631,37          | 451.631,37          | x                  |
| 8.            | Nadwyżka budż.za 2009     | 63.923,68           | x                   | - 63.923,68        |
| <b>Ogółem</b> |                           | <b>1.200.945,75</b> | <b>1.205.247,85</b> | <b>+ 4.302,10</b>  |

### **Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.**

Za I półrocze 2010 r. Zakład sprzedał 8.926 GJ energii cieplnej na ogólną kwotę 501.062,71 zł.  
Koszty działalności ciepłowniczej za I półrocze 2010 r. wyniosły 362.014,22 zł w tym:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - opał wraz z transportem                       | - 191.555,30 |
| - energia elektryczna                           | - 17.435,16  |
| - płace, nagr.jubil. wynagr.rocne, FUS,FP       | - 105.683,77 |
| - opłaty na ochronę środowiska i zaj.pasa drog. | - 7.585,80   |
| - podatek od nieruchomości                      | - 16.200,00  |
| - pozost.koszty (mater, usługi,zfs,deleg.)      | - 13.754,19  |
| - wymiana taśmociągu                            | - 9.800,00   |

Koszty nawęglania doliczane są na koniec roku.

### **Uzdatnianie i sprzedaż wody**

W I półroczu 2010 r. sprzedano 43.187 m<sup>3</sup> wody na łączną kwotę 72.554,16 zł.

Koszty wyniosły 83.824,56 zł w tym:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - płace, nagr.jubil.dodat.wyn.rocne FUS,FP        | - 27.442,62 |
| - energia                                         | - 15.952,47 |
| - ochrona środowiska , dozór tech. zaj.pasa drog. | - 15.070,44 |
| - analiza wody i monitoring                       | - 7.222,00  |
| - pozostałe koszty (mater.usługi,zfs,deleg.)      | - 11.228,05 |
| - zakup pompy głębinowej                          | - 6.908,98  |

Zakład ponosi również koszty dostarczania wody do miejscowości Płocicz oraz mieszkańców ulicy Polnej.

### **Oczyszczanie ścieków**

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie , 21.400 mb. kanalizacji sanitarnej , 229 przyłączy do budynków mieszkalnych oraz 11 przepompowni ścieków, kanalizację deszczową.

W I półroczu 2010 r. przyjęto i oczyszczono 31.989 m<sup>3</sup> ścieków na łączną kwotę 117.399,66 zł.

Koszty wyniosły 139.929,74 zł w tym:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| - płace, nagr.jubil.dodat.wyn.rocne, FUS, FP | - 85.517,96 |
| - energia elektryczna                        | - 29.986,47 |
| - opl.za zaj.pasa drog. ochr.środow.         | - 8.788,21  |
| - pozost.koszty (mater.usługi,zfs,deleg.)    | - 10.476,90 |
| - czyszczenie kanal.sanitarn.i wyw.odpadów   | - 5.160,20  |

### **Usługi transportowe i pozostałe**

Przychody w tym dziale wyniosły 57.571,42 zł, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe 23.382,50- zł oraz 33.532,10 zł dotacje bieżące.

Zakład w ramach dotacji bieżących wykonywał zadania:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg

Dotacje otrzymane i wydatkowane na inwestycje – 451.631,37 zł.

**Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2010 r.**

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiły **24.395,75 zł.**

Zadłużenia wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

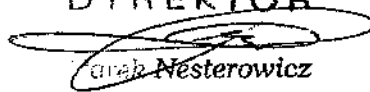
Odbiorcy, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół są wypłacalni i regulują należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Kierowane są również pozwy do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Na zadłużenia w kwocie 22.232,88 zł utworzono odpis aktualizujący.

Wobec dwóch kilkuletnich dłużników prowadzona jest egzekucja z nieruchomości.

DYREKTOR



Andrzej Nesterowicz