Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.08.2011r.

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
dochody i wydatki w I półroczu 2011r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2011r.	wykonanie do 30.06.2011r.	%	plan na 2011r.	wykonanie do 30.06.2011r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		220 636,39	31 998,93	14,50	278 781,39	169 681,35	60,87
	O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			-	256 845,00	148 754,82	57,92
	O1030	IZBY ROLNICZE			-	1 300,00	517,98	39,84
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 636,39	31 998,93	14,50	20 636,39	20 408,55	98,90
O20	LEŚNICTWO					7 000,00	3 388,80	48,41
	O2001	GOSPODARKA LEŚNA				7 000,00	3 388,80	48,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		187 920,00	0,00	-	630 627,00	80 058,04	12,69
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	187 920,00	0,00	-	630 627,00	80 058,04	12,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		266 650,00	96 048,42	36,02	50 000,00	32 493,57	64,99
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	266 650,00	96 048,42	36,02	50 000,00	32 493,57	64,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		152 000,00	19 907,43	13,10	160 126,00	12 472,25	7,79
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00		12 426,00	12 425,69	100,00
	71035	CMENTARZE	152 000,00	19 907,43	13,10	145 200,00	46,56	0,03
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 500,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		155 091,00	54 100,58	34,88	2 709 347,00	1 330 980,09	49,13
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 183,00	37 204,65	53,78	69 183,00	34 591,50	50,00
	75022	RADY GMIN				91 800,00	32 374,85	35,27
	75023	URZĘDY GMIN	74 700,00	5 687,93	7,61	2 409 431,00	1 227 369,33	50,94
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	11 208,00	11 208,00	100,00	11 208,00	8 936,85	79,74
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00		76 965,00	3 248,84	4,22
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				50 760,00	24 458,72	48,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 532,00	4 776,00	86,33	5 532,00	2 825,90	51,08
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 495,00	739,00	49,43	1 495,00	0,00	-
	75109	REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 037,00	4 037,00	100,00	4 037,00	2 825,90	70,00
752	OBRONA NARODOWA		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		220 452,00	35 800,00	16,24	501 943,00	192 984,83	38,45
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				4 000,00	0,00	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	149 452,00	0,00	-	351 722,00	119 173,44	33,88
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	140,30	14,03
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	70 000,00	34 800,00	49,71	140 000,00	70 450,38	50,32
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00		3 221,00	3 220,71	99,99
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 000,00	0,00	-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSÓB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 283 012,00	3 496 360,20	48,01	72 500,00	36 444,19	50,27
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	2 979,55	49,66			
	75615	WPŁWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 029 282,00	1 402 540,28	46,30			
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	963 038,00	631 144,92	65,54			
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	429 100,00	226 430,85	52,77			
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 855 592,00	1 233 264,60	43,19			
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH				72 500,00	36 444,19	50,27
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					485 028,00	229 174,79	47,25
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO				485 028,00	229 174,79	47,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 550 292,00	5 482 024,30	57,40	172 427,00	0,00	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 251 069,00	3 846 808,00	61,54			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 191 781,00	1 595 892,00	50,00			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 885,00	610,30	1,98			
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	434,00				
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	76 557,00	38 280,00	50,00			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0,00		172 427,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		237 811,00	104 231,20	43,83	8 834 409,00	4 748 872,97	53,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	92 706,00	48 241,00	52,04	4 647 030,00	2 407 227,55	51,80
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				317 454,00	188 467,17	59,37
	80104	PRZEDSZKOLA	108 005,00	52 701,20	48,80	639 018,00	343 054,15	53,68
	80110	GIMNAZJA	37 100,00	3 289,00	8,87	2 672 377,00	1 474 436,51	55,17
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				260 000,00	146 415,82	56,31
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				41 383,00	17 802,76	43,02
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				254 683,00	170 005,52	66,75
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		2 464,00	1 463,49	59,39
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	10,00		196 537,00	97 488,99	49,60
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				4 000,00	363,98	9,10
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		10,00		187 537,00	93 125,01	49,66
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				5 000,00	4 000,00	80,00

852	POMOC SPOŁECZNA		3 325 259,00	1 900 556,89	57,16	4 189 940,00	2 240 925,23	53,48
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	212,98	106,49	116 628,00	74 768,70	64,11
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 501 500,00	1 376 136,94	55,01	2 486 000,00	1 361 843,56	54,78
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁ.,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	18 800,00	12 500,00	66,49	18 800,00	11 295,43	60,08
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	316 000,00	197 000,00	62,34	386 300,00	187 914,66	48,64
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE				190 000,00	88 344,73	46,50
	85216	ZASIŁKI STAŁE	186 000,00	106 000,00	56,99	186 000,00	95 604,97	51,40
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	138 700,00	85 722,65	61,80	510 777,00	257 965,08	50,50
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 000,00	8 460,37	76,91	50 400,00	21 910,95	43,47
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 059,00	114 523,95	74,82	245 035,00	141 277,15	57,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		137 085,00	83 719,00	61,07	286 467,00	165 830,55	57,89
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				124 282,00	69 998,94	56,32
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	137 085,00	83 719,00	61,07	162 185,00	95 831,61	59,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		472 756,00	175 643,22	37,15	1 900 830,00	449 001,30	23,62
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		7 500,00	0,00	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00		13 000,00	0,00	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				88 800,00	20 000,00	22,52
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 356,00	146 309,00	33,45	610 460,00	147 748,12	24,20
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				27 594,00	13 797,00	50,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00		669 236,00	162 706,21	24,31
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 400,00	22 473,42	100,33	431 640,00	102 103,72	23,65
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	6 860,80	52,78	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		52 600,00	2 646,25	5,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 500,00	1 580,78	4,33	1 087 094,00	459 242,01	42,24
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 500,00	1 580,78	4,33	867 094,00	367 242,01	42,35
	92116	BIBLIOTEKI				200 000,00	92 000,00	46,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				20 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		262 579,00	5,05	0,00	305 632,00	163 333,34	53,44
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	262 579,00	0,00	-	125 132,00	70 183,34	56,09
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	5,05		180 500,00	93 150,00	51,61
		RAZEM	22 513 775,39	11 486 962,00	51,02	21 874 420,39	10 415 198,20	47,61

Wynik budżetu		1 071 763,80			

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego	287 645,00	287 645,38	100,00			
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00				
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				927 000,00	475 500,00	51,29
	RAZEM BUDŻET	22 801 420,39	11 774 607,38		22 801 420,39	10 890 698,20	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.08.2011r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2011r.	wykonanie do 30.06.2011r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji - rozłożenie na raty
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**220 636,39**	**31 998,93**	**14,50**	**-**				
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 636,39	31 998,93	14,50	-				
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	11 362,54	5,68					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 636,39	20 636,39	100,00					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**187 920,00**	**-**	**-**					
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	187 920,00	-	-					
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 920,00	0,00	-					
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**266 650,00**	**96 048,42**	**36,02**	**161 862,65**				**-**
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	266 650,00	96 048,42	36,02	161 862,65				-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	19 434,24	74,75	21 424,83				-
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	282,50	113,00					
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 985,00	112,31					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	49 311,05	23,59	3,50				
		0830	wpływy z usług	2 300,00	2 510,75	109,16	103 084,72				
		0920	pozostałe odsetki	100,00	102,87	102,87	37 349,60				
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	15 422,01	73,44	-				-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**152 000,00**	**19 907,43**	**13,10**	**-**				**-**
			CMENTARZE	152 000,00	19 907,43	13,10	-				-
		0830	wpływy z usług	62 000,00	19 907,43	32,11					
710	71035	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-	-					
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	-	-	-				-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**155 091,00**	**54 100,58**	**34,88**	**13 901,58**				**-**
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 183,00	37 204,65	53,78	-				-
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 183,00	37 200,00	53,77	-				-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	4,65		-				-
750			URZĘDY GMIN	74 700,00	5 687,93	7,61	13 901,58				
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	1 952,00	2,79	3 118,00				
		0830	wpływy z usług	4 500,00	3 576,93	79,49	10 783,58				
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	159,00	79,50	-				
			SPIS POWSZECHNY I INNE	11 208,00	11 208,00	100,00	-				
	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 208,00	11 208,00	100,00	-				
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			**5 532,00**	**4 776,00**	**86,33**					
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 495,00	739,00	49,43					
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 495,00	739,00	49,43					
	75109		WYBORY DP RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 037,00	4 037,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 037,00	4 037,00	100,00					

752	**OBRONA NARODOWA**			**200,00**	**200,00**	**100,00**					
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00					
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**220 452,00**	**35 800,00**	**16,24**	**-**				**-**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	149 452,00	-	-					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 675,00	-	-					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 527,00	-	-					
		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	106 250,00	-	-					
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	-				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	-				-
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	70 000,00	34 800,00	49,71					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	34 800,00	49,71					
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**7 283 012,00**	**3 496 360,20**	**48,01**	**2 335 018,17**	**156 618,89**	**72 186,29**	**57 762,00**	**2 315,00**
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	2 979,55	49,66	8 662,62				-
		O350	Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 889,85	48,16	8 662,62				-
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,70		-				
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 029 282,00	1 402 540,28	46,30	1 810 014,45	77 510,50	71 893,29	28 893,00	-
		O310	Podatek od nieruchomości	2 416 000,00	1 116 652,71	46,22	1 765 873,95	61 419,20	71 893,29	28 278,00	-
		O320	Podatek rolny	27 644,00	12 180,00	44,06	23 629,60				-
		O330	Podatek leśny	523 138,00	251 382,00	48,05	15 493,90				
		O340	Podatek od środków transportowych	42 500,00	18 250,00	42,94	5 017,00	16 091,30		-	-
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 552,00	51,04	-				
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00					
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	1 435,57	9,63	-			615,00	-
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	963 038,00	631 144,92	65,54	514 619,33	79 108,39	293,00	28 869,00	2 315,00
		O310	Podatek od nieruchomości	679 000,00	487 636,29	71,82	395 207,75	49 402,57	293,00	28 477,00	2 240,00
		O320	Podatek rolny	37 358,00	17 793,34	47,63	101 396,63			172,00	
		O330	Podatek leśny	680,00	439,15	64,58	-				
		O340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	41 859,20	48,67	13 239,82	29 705,82			-
		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 190,80	105,95	4 726,20			-	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 090,00	45,45					

		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 353,87	44,35	48,93				-
		O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 812,95	93,77					
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 969,32	35,11				220,00	75,00
756	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	429 100,00	226 430,85	52,77	1 721,77				-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 616,50	53,08	-				-
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	138 594,89	47,79	0,80				-
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	69 155,69	61,75	1 720,93				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 541,27	101,65	0,04				
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	3 858,01	101,53					
		O690	wpływy z różnych opłat	-	8,80						
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 655,69	206,96	-				-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 855 592,00	1 233 264,60	43,19	-				-
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 592,00	1 223 360,00	43,02	-				-
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	9 904,60	82,54	-				-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**9 550 292,00**	**5 482 024,30**	**57,40**	**-**				**-**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 251 069,00	3 846 808,00	61,54	-				-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 069,00	3 846 808,00	61,54	-				-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 191 781,00	1 595 892,00	50,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 781,00	1 595 892,00	50,00					
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 885,00	610,30	1,98					
		O740	Wpływy z dywidend	-	253,50						
		O920	pozostałe odsetki	5 000,00	356,80	7,14					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 885,00	-	-					
	75815		WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	-	434,00						
		2980	wpływy do wyjaśnienia	-	434,00						
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	76 557,00	38 280,00	50,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 557,00	38 280,00	50,00					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**237 811,00**	**104 231,20**	**43,83**	**2 975,69**				
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	92 706,00	48 241,00	52,04					
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 500,00	109,38					
		O830	wpływy z usług	-	-						
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	488,00	48,80					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 506,00	44 253,00	50,00					
	80104		PRZEDSZKOLA	108 005,00	52 701,20	48,80	2 975,69	-	-	-	-
		O830	wpływy z usług	53 405,00	20 415,10	38,23	2 975,69				
		O920	pozostałe odsetki	-	130,90		-				
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 299,00	99,92					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	28 510,09	55,90					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 346,11	102,00					-
	80110		GIMNAZJA	37 100,00	3 289,00	8,87					
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	3 017,00	43,72					
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	272,00	136,00					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-					

851	**OCHRONA ZDROWIA**			-	**10,00**		-				-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		-	10,00		-				
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	10,00						
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**3 325 259,00**	**1 900 556,89**	**57,16**	**738 016,35**				-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		200,00	212,98	106,49	-				
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	212,98	106,49					
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ.		2 501 500,00	1 376 136,94	55,01	722 018,40				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 486 000,00	1 362 000,00	54,79					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15 500,00	14 136,94	91,21	722 018,40				
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		18 800,00	12 500,00	66,49	-				-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600,00	5 000,00	89,29	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	13 200,00	7 500,00	56,82	-				-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE		316 000,00	197 000,00	62,34	-				-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	316 000,00	197 000,00	62,34	-				-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		186 000,00	106 000,00	56,99	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	186 000,00	106 000,00	56,99	-				
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		138 700,00	85 722,65	61,80	-				-
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	122,65	61,33					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	138 500,00	85 600,00	61,81	-				-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		11 000,00	8 460,37	76,91	15 997,95				
		O830	wpływy z usług	11 000,00	8 455,81	76,87	15 997,95				
		O920	pozostałe odsetki	-	4,56						-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		153 059,00	114 523,95	74,82	-				-
		O920	pozostałe odsetki		210,46						
		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	41 700,00	24 916,47	59,75					
		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	7 359,00	4 397,02	59,75					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	85 000,00	81,73	-				-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**137 085,00**	**83 719,00**	**61,07**					
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		137 085,00	83 719,00	61,07					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	137 085,00	83 719,00	61,07					

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**472 756,00**	**175 643,22**	37,15					
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 356,00	146 309,00	33,45					
		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	437 356,00	146 309,00	33,45					
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 400,00	22 473,42	100,33					
		O970	wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 736,20	100,98					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	18 737,22	100,20					
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 000,00	6 860,80	52,78					
		O400	wpływy z opłaty produktowej	-	742,02						
		O970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 118,78	47,07					
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**36 500,00**	**1 580,78**	4,33					
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 500,00	1 580,78	4,33					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 580,78	105,39					
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-	-					
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**262 579,00**	**5,05**	0,00	-				-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	262 579,00	-	-					
		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	262 579,00	-						
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	5,05		-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5,05						
RAZEM DOCHODY				**22 513 775,39**	**11 486 962,00**	**51,02**	**3 251 774,44**	**156 618,89**	**72 186,29**	**57 762,00**	**2 315,00**

z tego :

1. dochody majątkowe:

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 985,00	112,31
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 000,00	60 673,59	14,83
626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 920,00	-	0,00
620	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	806 185,00	146 309,00	18,15
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 506,00	44 253,00	50,00
656	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	-	-
662	dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-
	RAZEM:	1 634 611,00	260 220,59	15,92

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		**2 855 592,00**	**1 233 264,60**	43,19
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 592,00	1 223 360,00	43,02
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	9 904,60	82,54
wpływy z podatków i opłat		**4 315 670,00**	**2 194 964,43**	50,86
O31	Podatek od nieruchomości	3 095 000,00	1 604 289,00	51,83
O32	Podatek rolny	65 002,00	29 973,34	46,11
O33	Podatek leśny	523 818,00	251 821,15	48,07
O34	Podatek od środków transportowych	128 500,00	60 109,20	46,78
O35	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	2 889,85	48,16
O36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 190,80	105,95
O40	wpływy z opłaty produktowej	-	742,02	
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 616,50	53,08
O43	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 090,00	45,45
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	138 594,89	47,79
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 541,27	101,65
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	46 905,87	44,67
O59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	3 858,01	101,53
O69	wpływy z różnych opłat	3 350,00	3 192,25	95,29
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00	9 150,28	27,98
dochody z majątku gminy		**26 000,00**	**19 687,74**	75,72
O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	19 434,24	74,75
O74	Wpływy z dywidend	-	253,50	
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	69 155,69	61,75
pozostałe wpływy własne		279 205,00	92 415,23	33,10
298	wpływy do wyjaśnienia	-	434,00	
O57	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	1 952,00	2,79
O750	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	10 100,00	6 517,00	64,52
O83	Wpływy z usług	133 205,00	54 866,02	41,19
O92	pozostałe odsetki	5 100,00	805,59	15,80
O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
O97	wpływy z różnych dochodów	60 800,00	27 840,62	45,79
200	dotacje celowe otrzymane 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	92 261,00	29 313,49	31,77
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 599 359,39	1 442 020,39	55,48
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	920 670,00	564 819,00	61,35
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	63 310,09	52,32
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	14 141,59	91,24
271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			#DZIEL/0!
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 669,16	100,75
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 407,00	5 480 980,00	57,58
	RAZEM:	20 879 164,39	11 226 741,41	53,77

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.08.2011r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			278 781,39	169 681,35	60,87
	O1010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	256 845,00	148 754,82	57,92
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 846,72	98,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 845,00	138 908,10	61,23
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	O1030		IZBY ROLNICZE	1 300,00	517,98	39,84
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %	1 300,00	517,98	39,84
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 636,39	20 408,55	98,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36,69	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	243,00	176,80	72,76
		4300	zakup usług pozostałych	124,95	-	-
		4430	różne opłaty i składki	20 231,75	20 231,75	100,00
O20	LEŚNICTWO			7 000,00	3 388,80	48,41
	O2001		GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	3 388,80	48,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 388,80	48,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			630 627,00	80 058,04	12,69
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	614 821,00	80 058,04	13,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	973,00	972,50	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 117,00	921,59	1,23
		4270	zakup usług remontowych	26 008,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	116 515,00	69 307,01	59,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 114,00	152,94	0,04
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 610,00	71,75
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 806,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 806,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 000,00	32 493,57	64,99
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00	32 493,57	64,99
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	32 493,57	64,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			160 126,00	12 472,25	7,79
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	12 426,00	12 425,69	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 426,00	12 425,69	100,00
	71035		CMENTARZE	145 200,00	46,56	0,03
		4260	zakup energii	200,00	46,56	23,28
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-	-
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 709 347,00	1 330 980,09	49,13
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 183,00	34 591,50	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 854,00	29 427,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00	4 443,50	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 442,00	721,00	50,00
	75022		RADY GMIN	91 800,00	32 374,85	35,27
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 694,08	39,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	680,77	14,18
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
			URZĘDY GMIN	2 409 431,00	1 227 369,33	50,94
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 943,00	3 211,74	23,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 840,00	725 138,50	48,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00	121 659,49	98,43

750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239 786,00	116 953,10	48,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 909,00	17 200,62	44,21
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	8 795,00	39,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 134,29	36,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	46 643,30	37,31
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 431,58	86,84
		4260	zakup energii	21 200,00	10 852,57	51,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 950,00	590,00	11,92
		4300	zakup usług pozostałych	180 961,00	101 882,49	56,30
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	448,56	37,38
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	4 353,95	50,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 621,00	11 691,38	42,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 267,06	20,61
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 289,12	64,46
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	9 473,70	37,89
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 381,00	29 537,75	75,01
		4480	podatek od nieruchomości	840,00	430,00	51,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 627,08	97,30
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 658,05	31,05
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		11 208,00	8 936,85	79,74
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	4 558,20	71,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	973,64	72,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	217,00	157,97	72,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	2 448,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,04	99,88
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		76 965,00	3 248,84	4,22
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	53 965,00	221,40	0,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 595,44	41,20
		4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	432,00	3,69
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 760,00	24 458,72	48,19
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	11 210,00	5 605,00	50,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	16 800,00	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	-	-
		4260	zakup energii	500,00	86,97	17,39
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 966,75	98,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 532,00	2 825,90	51,08
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 495,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	-	-
	75109	WYBORY DP RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ		4 037,00	2 825,90	70,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	616,00	447,71	72,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	725,00	188,19	25,96
		4300	zakup usług pozostałych	296,00	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
752	OBRONA NARODOWA			200,00	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			501 943,00	192 984,83	38,45
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		4 000,00	-	-
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		351 722,00	119 173,44	33,88
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 800,00	70 900,00	60,19
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 560,00	10 598,00	35,85
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00	207,26	51,18
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	36,57	50,79
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	-	-
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	10,00	-	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	2,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	3 125,85	48,69
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 472,00	7 027,05	56,34
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 201,00	1 240,05	56,34
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00	8 728,63	98,65
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 540,35	98,61
		4267	zakup energii	340,00	-	-
		4269	zakup energii	60,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	440,00	292,78	66,54
		4307	zakup usług pozostałych	15 143,00	8 559,34	56,52
		4309	zakup usług pozostałych	2 673,00	1 413,06	52,86
		4417	podróże służbowe krajowe	375,00	-	-
		4419	podróże służbowe krajowe	66,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	27 000,00	5 159,50	19,11
		4437	różne opłaty i składki	1 021,00	293,25	28,72
		4439	różne opłaty i składki	180,00	51,75	28,75
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	-	-
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	140,30	14,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,30	14,03
	75416	STRAŻ GMINNA(MIEJSKA)		140 000,00	70 450,38	50,32
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	400,00	18,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 576,00	40 234,40	47,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	5 919,45	98,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	4 753,94	34,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 220,00	916,37	41,28
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 226,69	41,51
		4260	zakup energii	6 905,00	5 082,40	73,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 930,00	3 199,50	81,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	106,38	10,64
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 486,00	99,07
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	1 805,25	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		3 221,00	3 220,71	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	3 221,00	3 220,71	99,99
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			72 500,00	36 444,19	50,27
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		72 500,00	36 444,19	50,27
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 500,00	30 191,97	49,90
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 038,22	60,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	214,00	10,70

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		485 028,00	229 174,79	47,25
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.		477 728,00	229 174,79	47,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 728,00	229 174,79	47,97
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		7 300,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 300,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		172 427,00	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		172 427,00	-	-
		4810	rezerwy	172 427,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 834 409,00	4 748 872,97	53,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 647 030,00	2 407 227,55	51,80
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199 747,00	101 256,15	50,69
		3240	stypendia dla uczniów	3 800,00	2 800,00	73,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 054,00	1 448 231,97	49,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 313,00	233 310,90	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 331,00	268 209,81	56,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	82 166,00	43 368,04	52,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 300,01	27,06
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	117 780,00	66 965,30	56,86
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 712,24	38,75
		4260	zakup energii	44 200,00	20 884,63	47,25
		4270	zakup usług remontowych	16 700,00	2 072,10	12,41
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 373,00	1 773,00	40,54
		4300	zakup usług pozostałych	47 210,00	23 451,55	49,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 007,70	43,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	980,21	46,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	3 910,08	47,11
		4410	podróże służbowe krajowe	8 127,00	3 317,53	40,82
		4430	różne opłaty i składki	11 600,00	3 766,33	32,47
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 316,00	175 000,00	78,36
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	910,00	29,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 013,00	1 000,00	0,45
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		317 454,00	188 467,17	59,37
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 023,00	11 387,74	49,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 172,00	121 898,11	56,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 467,00	16 465,36	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 586,00	22 486,84	63,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 144,00	3 647,47	59,37
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 900,00	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 634,00	1 581,65	43,52
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 528,00	11 000,00	70,84
	80104	PRZEDSZKOLA		639 018,00	343 054,15	53,68
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	126 705,58	48,92
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 496,00	9 092,13	49,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 204,00	129 797,72	51,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 451,00	18 447,56	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 204,00	23 684,45	54,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 136,00	3 879,72	54,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	11 050,00	9 694,43	87,73
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	856,10	85,61
		4260	zakup energii	652,00	626,15	96,04
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 251,40	62,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	3 082,64	70,06
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	668,22	74,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	326,96	40,87
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	991,09	82,59
		4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 375,00	13 000,00	74,82
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00

801	80110		GIMNAZJA	2 672 377,00	1 474 436,51	55,17
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 816,00	60 474,18	52,67
		3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	1 300,00	65,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 803,00	802 082,33	49,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 265,00	126 263,79	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 534,00	147 876,44	56,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 112,00	23 219,59	51,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	604,16	17,26
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	227 000,00	174 676,49	76,95
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 891,90	38,56
		4260	zakup energii	23 700,00	11 449,79	48,31
		4270	zakup usług remontowych	49 100,00	1 457,45	2,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 642,00	54,73
		4300	zakup usług pozostałych	32 615,00	23 726,21	72,75
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	832,25	48,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 598,59	44,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	2 303,76	45,17
		4410	podróże służbowe krajowe	6 150,00	4 707,83	76,55
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	1 049,15	59,95
		4430	różne opłaty i składki	5 100,00	2 240,00	43,92
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 832,00	82 000,00	74,66
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 040,60	34,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	260 000,00	146 415,82	56,31
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	146 415,82	56,31
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 383,00	17 802,76	43,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	590,00	98,33
		4300	zakup usług pozostałych	15 611,00	6 010,70	38,50
		4410	podróże służbowe krajowe	7 517,00	5 217,49	69,41
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	15 644,00	5 984,57	38,25
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	254 683,00	170 005,52	66,75
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 714,00	116 302,61	73,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 227,00	11 225,93	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 842,00	12 707,24	51,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 177,00	2 018,64	48,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120,00	115,48	96,23
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	15 377,00	7 707,94	50,13
		4260	zakup energii	26 748,00	12 885,92	48,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	1 501,76	28,34
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 788,00	5 300,00	68,05
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 464,00	1 463,49	59,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 463,49	99,97

851	OCHRONA ZDROWIA			196 537,00	97 488,99	49,60
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		4 000,00	363,98	9,10
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	364,00	363,98	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	3 636,00	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		187 537,00	93 125,01	49,66
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	653,00	61,38	9,40
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	4 425,00	62,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 243,00	27 097,88	47,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 508,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 867,00	7 408,20	46,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 543,00	1 187,07	46,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 896,37	56,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	11 446,17	53,89
		4260	zakup energii	11 160,00	4 416,07	39,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 617,00	3 188,82	23,42
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	734,00	259,81	35,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	521,47	50,53
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	5 573,00	2 736,90	49,11
		4410	podróże służbowe krajowe	517,00	33,07	6,40
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 608,00	69,16
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 324,00	270,00	20,39
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC		5 000,00	4 000,00	80,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	80,00
	POMOC SPOŁECZNA			4 189 940,00	2 240 925,23	53,48
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		116 628,00	74 768,70	64,11
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 628,00	74 768,70	64,11
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIe Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO		2 486 000,00	1 361 843,56	54,78
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370,00	38,44	10,39
		3110	świadczenia społeczne	2 411 420,00	1 317 209,12	54,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 283,00	17 795,87	49,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 969,30	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	3 078,27	51,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	964,00	493,23	51,16
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	100,00
		4260	zakup energii	4 490,00	2 375,33	52,90
		4300	zakup usług pozostałych	17 371,00	13 546,58	77,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	894,87	89,49
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	1 097,00	613,55	55,93
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	160,00	18,22
	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		18 800,00	11 295,43	60,08
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 800,00	11 295,43	60,08
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		386 300,00	187 914,66	48,64
		3110	świadczenia społeczne	371 300,00	187 914,66	50,61
		3119	świadczenia społeczne	15 000,00	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		190 000,00	88 344,73	46,50
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00	88 344,73	46,50

852	85216		ZASIŁKI STAŁE	186 000,00	95 604,97	51,40
		3110	świadczenia społeczne	186 000,00	95 604,97	51,40
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	510 777,00	257 965,08	50,50
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	311,59	10,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 070,00	164 361,36	46,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 058,00	27 057,65	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 947,00	28 914,88	51,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 965,00	4 633,17	51,68
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	13 157,00	7 261,90	55,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 363,00	536,00	39,33
		4260	zakup energii	4 489,00	2 375,32	52,91
		4300	zakup usług pozostałych	27 763,00	11 800,59	42,50
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00	342,76	53,72
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 311,00	754,67	57,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 008,00	1 114,35	55,50
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 545,00	834,31	54,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 007,00	273,53	27,16
		4430	różne opłaty i składki	568,00	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 778,00	77,45
		4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,00	615,00	19,09
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	50 400,00	21 910,95	43,47
		4300	zakup usług pozostałych	50 400,00	21 910,95	43,47
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 035,00	141 277,15	57,66
		3110	świadczenia społeczne	188 976,00	107 363,66	56,81
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,00	7 450,73	98,95
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	1 314,84	98,93
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 139,28	98,90
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	201,05	98,55
		4127	składki na Fundusz Pracy	185,00	182,49	98,64
		4129	składki na Fundusz Pracy	33,00	32,20	97,58
		4217	zakupy materiałów i wyposażenia	13 170,00	6 032,71	45,81
		4219	zakupy materiałów i wyposażenia	2 324,00	1 064,59	45,81
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 600,00	65,71
		4307	zakup usług pozostałych	19 663,00	10 111,26	51,42
		4309	zakup usług pozostałych	3 469,00	1 784,34	51,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 467,00	165 830,55	57,89
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	124 282,00	69 998,94	56,32
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 547,00	4 308,44	50,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 293,00	40 829,82	52,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,00	7 807,34	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 430,00	7 794,29	58,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 321,00	1 262,83	54,41
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	271,31	90,44
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	966,00	32,20
		4260	zakup energii	5 200,00	2 758,91	53,06
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 000,00	74,31
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	162 185,00	95 831,61	59,09
		3240	stypendia dla uczniów	150 827,00	95 831,61	63,54
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 358,00	-	-

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 830,00	449 001,30	23,62
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 500,00	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-	-
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	13 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	88 800,00	20 000,00	22,52
		4300	zakup usług pozostałych	88 800,00	20 000,00	22,52
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	610 460,00	147 748,12	24,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	514,00	85,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	73,96	1,68
		4300	zakup usług pozostałych	71 340,00	6 960,00	9,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 483,00	25 842,31	12,05
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 047,00	85 768,00	29,47
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 590,00	28 589,85	100,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	27 594,00	13 797,00	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 594,00	13 797,00	50,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	669 236,00	162 706,21	24,31
		4260	zakup energii	300 000,00	114 784,20	38,26
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	47 922,01	47,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,00	-	-
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	431 640,00	102 103,72	23,65
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270 640,00	102 103,72	37,73
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 600,00	2 646,25	5,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 804,00	801,96	3,23
		4260	zakup energii	500,00	94,93	18,99
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	12 816,00	1 269,36	9,90
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 094,00	459 242,01	42,24
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	867 094,00	367 242,01	42,35
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 852,00	180 000,00	40,37
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	95 000,01	29,87
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 242,00	92 242,00	100,00
	92116		BIBLIOTEKI	200 000,00	92 000,00	46,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	92 000,00	46,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	-	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	305 632,00	163 333,34	53,44
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	125 132,00	70 183,34	56,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	151,00	15,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 523,77	37,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	234,16	58,54
		4260	zakup energii	323,00	322,53	99,85
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	11 277,00	3 353,29	29,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 383,00	32 839,08	92,81
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 249,00	28 759,51	98,33
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	180 500,00	93 150,00	51,61
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 500,00	93 150,00	51,61
			razem wydatki budżetu	**21 874 420,39**	**10 415 198,20**	47,61

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2011r.

Dochody i wydatki zadań zleconych w I półroczu 2011roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
O10	RAZEM		20 636,39	20 636,39	100,00	20 636,39	20 408,55	98,90
	O1095	razem	20 636,39	20 636,39	100,00	20 636,39	20 408,55	98,90
		4110				36,69	0,00	0,00
		4170				243,00	176,80	72,76
		4300				124,95	0,00	0,00
		4430				20 231,75	20 231,75	100,00
		2010	20 636,39	20 636,39	100,00			
750	RAZEM		80 391,00	48 408,00	60,22	80 391,00	43 528,35	54,15
	75011	razem	69 183,00	37 200,00	53,77	69 183,00	34 591,50	50,00
		4010				58 854,00	29 427,00	50,00
		4110				8 887,00	4 443,50	50,00
		4120				1 442,00	721,00	50,00
		2010	69 183,00	37 200,00	53,77			
	75056	razem	11 208,00	11 208,00	100,00	11 208,00	8 936,85	79,74
		3020				6 405,00	4 558,20	71,17
		4110				1 338,00	973,64	72,77
		4120				217,00	157,97	72,80
		4170				2 448,00	2 448,00	100,00
		4210				800,00	799,04	99,88
		2010	11 208,00	11 208,00	100,00			
751	RAZEM		5 532,00	4 776,00	86,33	5 532,00	2 825,90	51,08
	75101	razem	1 495,00	739,00	49,43	1 495,00	0,00	0,00
		4010				1 272,00	0,00	0,00
		4110				191,00	0,00	0,00
		4120				32,00	0,00	0,00
		2010	1 495,00	739,00	49,43			
	75109	razem	4 037,00	4 037,00	100,00	4 037,00	2 825,90	70,00
		3030				2 190,00	2 190,00	100,00
		4110				94,00	0,00	0,00
		4120				16,00	0,00	0,00
		4170				616,00	447,71	72,68
		4210				725,00	188,19	25,96
		4300				296,00	0,00	0,00
		4410				100,00	0,00	0,00
		2010	4 037,00	4 037,00	100,00			

C.D. ZAŁ. NR 4

752	RAZEM		200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	75212	4210				200,00	0,00	0,00
		2010	200,00	200,00	100,00			
754	RAZEM		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	140,30	14,03
	75414	4210				1 000,00	140,30	14,03
		2010	1 000,00	1 000,00	100,00			
852	RAZEM		2 491 600,00	1 367 000,00	54,86	2 491 600,00	1 366 509,56	54,84
	85212	razem	2 486 000,00	1 362 000,00	54,79	2 486 000,00	1 361 843,56	54,78
		3020				370,00	38,44	10,39
		3110				2 411 420,00	1 317 209,12	54,62
		4010				36 283,00	17 795,87	49,05
		4040				2 970,00	2 969,30	99,98
		4110				6 015,00	3 078,27	51,18
		4120				964,00	493,23	51,16
		4210				1 848,00	1 848,00	100,00
		4260				4 490,00	2 375,33	52,90
		4300				17 371,00	13 546,58	77,98
		4370				1 000,00	894,87	89,49
		4400				1 097,00	613,55	55,93
		4410				200,00	-	-
		4440				1 094,00	821,00	75,05
		4700				878,00	160,00	18,22
		2010	2 486 000,00	1 362 000,00	54,79			
	85213	razem	5 600,00	5 000,00	89,29	5 600,00	4 666,00	83,32
		4130				5 600,00	4 666,00	83,32
		2010	5 600,00	5 000,00	89,29			
OGÓŁEM			**2 599 359,39**	**1 442 020,39**	55,48	**2 599 359,39**	**1 433 412,66**	55,14

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2011r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2011r.	uwagi
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	23 500,00	
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	17 500,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	13 500,00	
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	5 500,00	
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	13 800,00	10 900,00	
6	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	99 600,00	49 753,50	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 331,69 zł /dziecko
7	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne	159 400,00	76 952,08	
8	Klub Sportowy "Piast" Czerwona Woda	sport i rekreacja	12 000,00	12 000,00	
9	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	sport i rekreacja	21 000,00	21 000,00	
10	Miejsko-Gminny Klub Sportowy"Górnik" Węgliniec	sport i rekreacja	7 000,00	7 000,00	
11	Uczniowski Klub Sportowy"Orliki" Węgliniec	sport i rekreacja	25 000,00	25 000,00	
12	Uczniowski Klub Sportowy"Jastrzębie" Ruszów	sport i rekreacja	6 000,00	2 700,00	
13	Uczniowski Klub Sportowy SP Węgliniec	sport i rekreacja	6 000,00	2 700,00	
14	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec	sport i rekreacja	30 000,00	18 750,00	
15	Uczniowski Klub Sportowy"Micro" Ruszów	sport i rekreacja	8 500,00	4 000,00	
17		sport i rekreacja	65 000,00	0,00	rozstrzygnięcie konkursów na okres II półrocza w miesiącu VII-VIII/2011
18	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Węgliniec	ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	
19		ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	do chwili obecnej nie rozpisano konkursu na profilaktykę zdrowotną w zakresie zachorowań na cukrzycę
20	Parafia Rzymskokatolicka w Ruszowie	prace konserwatorskie	10 000,00	0,00	
21	Parafia Rzymskokatolicka w Czerwonej Wodzie	prace konserwatorskie	10 000,00	0,00	
		RAZEM:	582 300,00	294 755,58	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2011r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2011r.	uwagi
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-domy kultury	podmiotowa	445 852,00	180 000,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	200 000,00	92 000,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m² hali sportowej	89 760,00	37 396,80	
4	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu socjalnego	96 380,00	26 427,90	
5	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa- dopłata do 1m² lokalu mieszkalnego	84 500,00	38 279,02	
6	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	celowa- współfinansowanie projektu:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	15 806,00	0,00	
7	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu	celowa -współfinansowanie projektu"Odkryj urok Borów Dolnośląskich-kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie"	53 965,00	221,40	
8	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	celowa -doradztwo programowo- metodyczne	2 011,00	0,00	
9	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna- Modernlzacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu	20 000,00	0,00	
10	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna - Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK	6 000,00	0,00	
11	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna-Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23	61 500,00	0,00	
12	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	celowa inwestycyjna-Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8	73 500,00	0,00	
13	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	celowa inwestycyjna-Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	92 242,00	92 242,00	
	RAZEM:		1 241 516,00	466 567,12	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kubrak

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2011r.

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

l.p	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 30.06.2011r.	uwagi
1	Gmina Pieńsk	celowa - funkcjonowanie straży miejskiej	70 000,00	34 800,00	
2	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	celowa inwestycyjna- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu	30 000,00		
3	Gmina Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	39 000,00	19 755,36	
4	Gmina Nowogrodziec	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	12 000,00	8 754,73	
5	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	dotacja na realizację zadania - Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie	35 000,00	0,00	
6	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego Konserwcja zabytkowych ruin kościoła w Ruszowie i adaptacja na kaplicę	70 000,00	0,00	
		RAZEM:	256 000,00	63 310,09	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2011

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w I półroczu 2011r.

DZIAŁ	rozdział	§§	DOCHODY		WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
756	75618						
		O480	112 000,00	69 155,69			
	85153	4210			364,00	363,98	
		4300			3 636,00	-	
	razem 85153				4 000,00	363,98	
851	85154	3020			653,00	61,38	
		3030			7 080,00	4 425,00	
		4010			57 243,00	27 097,88	
		4040			4 509,00	4 508,80	
		4110			15 867,00	7 408,20	
		4120			2 543,00	1 187,07	
		4170			42 000,00	23 896,37	
		4210			21 240,00	11 446,17	
		4260			11 160,00	4 416,07	
		4280			120,00	60,00	
		4300			13 617,00	3 188,82	
		4350			734,00	259,81	
		4370			1 032,00	521,47	
		4400			5 573,00	2 736,90	
		4410			517,00	33,07	
		4440			2 325,00	1 608,00	
		4700			1 324,00	270,00	
	razem 85154				187 537,00	93 125,01	
RAZEM			112 000,00	69 155,69	191 537,00	93 488,99	

BURMISTR
GMINY I MIAST
mgr Andrzej Kutro

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 69 /2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2011r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODOW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY w I półroczu 2011r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 30.06.2011r
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		0,00							
			O830		56 313,00	30 982,50	55,02%				
			O960		500,00	500,00	100,00%				
			4210					500,00	335,28	67,06%	
			4220					51 723,00	28 668,66	55,43%	
			4300					4 590,00	811,00	17,67%	
											1 667,56
	RAZEM			0,00	56 813,00	31 482,50	55,41%	56 813,00	29 814,94	52,48%	1 667,56
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu	801	80101		0,00							
			O960		263,00	262,29	99,73%				
			4210					263,00	262,29	99,73%	
											0,00
	RAZEM			0,00	263,00	262,29	99,73%	263,00	262,29	99,73%	0,00
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		0,00							
			O960		600,00	600,00	100,00%				
			O970		3 771,00	3 771,37	100,01%				
			4210					2 561,00	380,35	14,85%	
			4270					1 710,00	1 709,70	99,98%	
			4300					100,00	34,50	34,50%	
											2 246,82
	RAZEM			0,00	4 371,00	4 371,37	100,01%	4 371,00	2 124,55	48,61%	2 246,82
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		0,00							
			O960		500,00	500,00	100,00%				
			4210					500,00	500,00	100,00%	
											0,00
	RAZEM			0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00

Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Ruszowie	801	80110		0,00							
			O830		112 680,00	57 170,10	50,74%				
			O960		8 023,00	8 023,18	100,00%				
			4210					11 540,00	7 919,83	68,63%	
			4220					104 040,00	49 946,42	48,01%	
			4300					5 123,00	1 590,49	31,05%	
											5 736,54
	RAZEM			0,00	120 703,00	65 193,28	54,01%	120 703,00	59 456,74	49,26%	5 736,54
Rachunek dochodów przy Gimnazjum w Weglincu	801	80110		0,00							
			O960		300,00	300,00	100,00%				
			4210					300,00	300,00	100,00%	
											0,00
	RAZEM			0,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00
Rachunek dochodów przy Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		0,00							
			O830		73 500,00	24 161,70	32,87%				
			4220					73 500,00	23 481,39	31,95%	
											680,31
	RAZEM			0,00	73 500,00	24 161,70	32,87%	73 500,00	23 481,39	31,95%	680,31

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej [illegible]

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 69/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2011r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2011r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 30.06.2011r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
				-189,39							
			3020					5 115,00	73,17	1,43%	
			4010					745 419,00	324 997,84	43,60%	
			4040					62 257,00	0,00	0,00%	
			4110					147 439,00	58 441,61	39,64%	
			4120					21 006,00	8 252,73	39,29%	
			4140					12 156,00	4 302,00	35,39%	
			4170					139 110,00	71 391,50	51,32%	
			4210					314 729,00	165 909,13	52,71%	
			4240					500,00	371,90	74,38%	
			4260					325 293,00	171 559,95	52,74%	
			4270					309 934,00	170 247,85	54,93%	
			4280					1 420,00	370,00	26,06%	
			4300					352 420,00	234 717,90	66,60%	
			4350					1 700,00	860,66	50,63%	
			4360					4 772,00	2 027,60	42,49%	
			4370					4 264,00	2 113,20	49,56%	
			4410					5 064,00	3 082,20	60,86%	
ZUK	900	90017	4430					37 409,00	17 302,58	46,25%	
			4440					26 486,00	10 000,00	37,76%	
			4480					115 722,00	51 744,00	44,71%	
			4530					26 670,00	7 658,51	28,72%	
			4580					0,00	2 373,00		
			4600					0,00	17,60		
			4700					6 826,00	1 284,99	18,82%	
			6080					24 500,00	16 650,00	67,96%	
			umorzenia należności i odpis aktualizujący						103 763,39		
			podatek dochodowy od osób prawnych						4 068,00		
			O750		763 650,00	366 281,17	47,96%				
			O830		1 637 020,00	937 968,48	57,30%				
			O690		0,00	1 710,00					
			O920		0,00	140 114,59					
			O970		0,00	6 978,17					
			2650		270 640,00	102 103,72	37,73%				
			umorzenia zobowiązań i inne zwiększenia			51 035,72					
											172 421,15
RAZEM				-189,39	2 671 310,00	1 606 191,85	60,13%	2 690 211,00	1 433 581,31	53,29%	172 421,15

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2011r.

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w I półroczu 2011r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	900	90019							
2			O400	0,00	742,02				
3			O970	13 000,00	6 118,78	47,07			
4	900	90002	4300				13 000,00	0,00	0,00
RAZEM				13 000,00	6 860,80	52,78	13 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.08.2011r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w I półroczu 2011r.

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania/okres realizacji	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2011r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2011	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2011 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji w Zielonce/2010-2013	630 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00%	1,55%	
2	O10	O1010	Budowa ujęcia wody i wodocoągu w Okrąglicy 2009-2011	213 397,00	186 845,00	186 845,00	0,00	0,00	138 908,10	26 551,07	74,34%	12,44%	
3	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie/2010-2016	801 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	
4	O10	O1010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ruszowie/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Węglińcu/2011	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	45,75	0,00	0,13%	0,00%	
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Ruszowie/2010-2011	46 230,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	45,75	28 230,00	0,25%	61,06%	
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul.Kuźniczyska /2011	133 520,00	133 520,00	50 000,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-część drogi na działce nr 414	154 594,00	154 594,00	50 194,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
9	600	60016	Budowa parkingu przy Ośrodku zdrowia w Ruszowie/2011	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,14%	0,00%	f-sz sołecki
10	600	60016	Budowa parkingu obok cmentarza komunalnego w Starym Węglińcu/2011	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,14%	0,00%	f-sz sołecki
11	600	60016	zakup wiaty przystankowej/2011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	71,75%	0,00%	
12	600	60053	Dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie:Likwidacja oszarów wykluczenia infromacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej/2011-2013	249 714,00	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
13	710	71035	konserwacja zabytkowych ruin kościoła w Ruszowie i adaptacja na kaplicę/2004-2013	1 417 546,00	135 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	719 254,24	0,00%	50,74%	
14	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Czerwonej Wodzie/2011	125 000,00	125 000,00	18 750,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
15	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Ruszów/2009-2011	197 743,00	194 013,00	105 507,00	88 506,00	0,00	1 000,00	3 730,00	0,52%	1,89%	
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie/2011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
17	801	80101	Termodernizacja bydynku Gimnazjum w Węglińcu/2011	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
18	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węglińcu/2011-2012	207 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
19	900	90004	Przebudowa i rewitalizacja parku w Ruszowie/2007-2013	1 060 620,00	393 803,00	188 548,00	0,00	205 255,00	0,00	48 957,80	0,00%	4,62%	

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania/okres realizacji	łączne nakłady szacunkowe	plan na 2011r.	finansowanie			wykonanie do 30.06.2011r.	nakłady od początku realizacji	% wykonania (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	900	90004	Budowa parku w Czerwonej Wodzie/2007-2011	389 440,00	140 317,00	54 525,00	0,00	85 792,00	140 200,16	249 122,11	99,92%	63,97%	
21	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy/2007-2014	2 640 797,00	259 236,00	259 236,00	0,00	0,00	0,00	1 603 852,66	0,00%	60,73%	
22	900	90015	Budowa systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
23	900	90017	Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23 2010-2011	65 600,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00%	6,25%	
24	900	90017	Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8 2010-2011	77 600,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00%	5,28%	
25	900	90017	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu/2011-2016	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
26	900	90017	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sikorskiego na siedzibę ZUK/2011	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
27	921	92109	Rozbudowa budynku przy pl. Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury/2007-2015	1 510 049,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	95 000,01	668 048,52	38,31%	44,24%	
28	921	92109	Przebudowa Domu kultury w Jagodzinie/2004-2012	440 194,00	162 242,00	127 242,00	35 000,00	0,00	92 242,00	167 951,53	56,85%	38,15%	
29	921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie na prace konserwatorskie/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
30	921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerwonej Wodzie/2011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
31	926	92601	Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu/2007-2011	447 996,00	64 632,00	29 249,00	0,00	35 383,00	61 598,59	383 363,93	95,31%	85,57%	
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie, zagospodarowanie działki na boisko/2011	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
RAZEM:				11 338 040,00	2 653 008,00	1 808 902,00	441 426,00	432 680,00	537 711,80	3 917 021,86	20,27%	216,54%	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 69/2011 Burmistrza Gminy i Miasta z dn. 30.08.2011r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w I półroczu 2011r.

lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania	plan roku 2011	plan wyjściowy roku 2011	wykonanie wydatków na 30.06.2011r.	% 8:6	planowana kwota refundacji
	dział	rozdział	paragraf							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	9
1	900	90095	4210	Piaseczna	wykonanie wiaty na drewno opałowe do świetlicy oraz miejsca na ognisko	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 435,00
2	600	60016	6050	Ruszów	wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 892,00
3	900	90004	4300	Zielonka	ogrodzenie obiektów boiska i parku	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 362,00
4	926	92601	6050	Jagodzin	opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie działki na boisko	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 485,00
5	600	60016	6050	Stary Węgliniec	budowa parkingu zlokalizowanego obok cmentarza komunalnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 892,00
6	921	92109	4270	Kościelna Wieś	remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 508,00
7	926	92601	4270	Czerwona Woda	remont szatni na boisku sportowym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 892,00
				RAZEM:		111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	110 466,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 69/2011
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2011r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 30.06.2011r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 30.06.2011r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglincu	6 479,50	0,00	
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	15 000,00	0,00	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	981 628,58	419 620,86	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	738 016,35	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	0,00	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu	0,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,00	0,00	
8	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	250,00	0,00	
9	Gimnazjum w Węglińcu	1 309,00	0,00	
10	Gimnazjum w Ruszowie	0,00	0,00	
11	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	2 508 542,40	0,00	
	RAZEM:	4 251 225,83	419 620,86	

BURMIS
GMINY I MI.
mgr Andrzej K.