

**ZARZĄDZENIE NR 18/2008
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 8 sierpnia 2008 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 18.892.464,30 zł., wykonanie 10.642.761,57 zł.
- wydatki ogółem – plan 18.321.794,30 zł., wykonanie 8.904.492,32 zł.

§3.

Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kielice.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 18.892.464,30 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2008 o kwotę 1.237.090,30 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za I półrocze 2008 roku zrealizowano na poziomie 10.642.761,57 zł., tj. 56,33 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 4.539.890,00 zł., tj. 57 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 262.795,13 zł. tj. 108,78 % planu a w porównaniu do uchwalonego 192,42 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 2.042.876,79 zł., tj. 47,45 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wyniosły 122,00 zł.. W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 915.191,35 zł., tj. 48,30 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 1.144,10 zł., tj. 76,27 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników. Podobną sytuację mamy w podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym gdzie wykonanie wyniosło 385.587,22 zł., tj. 44,63 %. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2008 roku wyniosły 454.264,40 zł., tj. 46,38 % planu: w tym od osób fizycznych 452.567,00 zł., tj. 46,47 % planu i od osób prawnych 1.697,40 zł., tj. 30,31 % planu. Dochody własne za I półrocze 2008 roku wyniosły 3547080,07 zł. Struktura dotacji za I półrocze 2008 roku przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.429.409,30 zł., wykonanie wyniosło 1.991333,30 zł., w tym: rolnictwo i łowiectwo 271.768,30 zł., administracja rządowa 28.290 zł., urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 474,00 zł., bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 zł. oraz pomoc społeczna 1.690.301 zł. i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za II kwartał 2008 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 268.745,00 zł. głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 28.216 zł. na płace, pochodne i fundusz socjalny. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wydano kwotę 343,99 zł. na zakup materiałów i wynagrodzenia w obronie cywilnej. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 1.367.164,07 zł., w tym: 1.348.378,96 zł. na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 9.015,07 zł. na ubezpieczenia zdrowotne 9.770,04 zł. na zasiłki i pomoc w naturze. Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 370.677 zł., wykonanie 303.961,00 zł.. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w oświacie nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie. W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów. Plan na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 23.239 zł., a wykonanie 11.644 zł. Porozumienia dotyczyły między innymi utrzymania ulic powiatowych w mieście i dofinansowanie „Słoneczka”.

Wydatki za I półrocze 2008 roku zrealizowano na poziomie 8.904.492,32 zł., tj. 48,60 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano w 48,56 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna

wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 66,64 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego. Na program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatkowano kwotę 4.880 zł. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 74,92 %. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 44.985,05 zł., tj. 46,30 % planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 197.172,52 zł., wydatki zrealizowano w 27,23 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście, pozyskanie kamienia na naprawę dróg wiejskich oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na zadania inwestycyjne – wydatki wyniosły 68.399,20 zł. (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 51.538,35 zł., tj. 34,52 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 40.394,9 zł. Za zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości

9.343,45 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 21.202,14 zł., tj.

19,63 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 7.958,16 zł. oraz na opłatę różnych składek w wysokości 12.764,11 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 893.108,21 zł., tj. 47,01 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 28.216 zł., tj. 54,59 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 68.268,94, tj. 45,77 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 755.779,25 zł., tj. 46,37 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 30.000,12 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. Na promocję gminy poniesiono nakłady w wysokości 10.843,9 zł. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 146.048,80 zł., tj. 59,43 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zadaniu inwestycyjnym – poniesiono nakłady 27.256,15 zł. na zakupy inwestycyjne. Na obronę cywilną wydano

343,94 zł. (zakup materiałów i szkolenie). Na pobór podatków nakłady wyniosły 8.401,29 zł. w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 109.203,21 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 14.000 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 3.075.275,95 zł., tj. 51,68 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.878.795,12 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 697.658,93 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 175.186,58 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 177.108,29 zł., tj. 48,10 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 3.328,72 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 31.000 zł., w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 25.000 zł.. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 13.945,16 zł. głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 2.056.213,29 zł., tj. 46,87 % planu z czego na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze – 4.889,11 zł.
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 48.162,49 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.348.378,96 zł.

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.015,07 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 236.203,69 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 66.790,15 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 147.748,15 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.516,97 zł.

- pozostała działalność – 95.508,70 zł. (dożywianie dzieci i inne).

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 239.977,98 zł.,

tj. 83.44 % planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli

i inne 28.065,55 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 211.912,43 zł., tj.

91.94 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły

312.284,46 zł. w tym dopłaty dla PUK w Kisielicach w wysokości 183.029,52 zł. Na

oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 103.241,53 zł. oraz pozostałą działalność

9.845,11 zł. W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady

poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

(wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia oraz usprzętowanie). Na kulturę i

ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 142.977,04 zł. Dotację

dla instytucji kultury w wysokości 82.000 zł. przyznano na utrzymanie bibliotek. Przychody

własne zrealizowano w wysokości 2.500 zł. Działalność kulturalna biblioteki przedstawiała

się następująco:

1) Zakupy książek, czasopism oraz nagród na:

a) koncert piosenki Agnieszki Osieckiej pt. „Zielono mi”. Zakupiono artykuły papiernicze do dekoracji sali oraz kwiaty dla artystów Studia Wokalnego Agencji Artystycznej w Olsztynie

b) wystawy i gazetki

c) lekcje biblioteczne - zakup materiałów papierniczych (malowanki, krzyżówki)

d) głośne czytanie w związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” – zakupiono słodczyce oraz papier na malowanki dla dzieci uczestniczących w/w imprezie (138 uczniów) oraz kwiaty dla czytających

e) loteria fantowa – zakup artykułów papierniczych, zabawek i.t.d. Loteria odbyła się w Jędrzychowie, w Kisielicach z okazji „Dni Kisielic”.

f) wycieczki do bibliotek – zakup słodczy, materiałów papierniczych (malowanki) dla uczniów

g) przedstawienie dla dzieci Pt. „Legenda o Bazyliuszku”- uczestniczyło 130 dzieci.

Honorarium dla artystów Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie oraz zakup kwiatów

h) koncert „Do Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki zorganizowany przez Komitet osiedlowy w Kisielicach, zakupiono materiały do dekoracji sali

2) Opłata za Neostradę, (biblioteka w Goryniu i Jędrzychowie oraz biblioteka w Kisielicach).

3) Serwis kopiarki, zakup tonerów, tuszy (kserokopiarka, druki). Ponadto poniesiono środki finansowe na bieżące utrzymanie bibliotek (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki). Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic” wyniosły 32.505,9 zł., natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 17.274,50 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.196,64 zł, w tym na płace i pochodne dla instruktora zajmującego się sprawami kulturalnymi na naszym terenie.

Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 48.864,17 zł. w tym dotacja 40.500 zł., pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W I półroczu 2008 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.251.824,14 zł.

Udzielono pożyczki w wysokości 20.000 zł. dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.230.810,55 zł. są to kredyty i pożyczki.

W I półroczu 2008 roku dokonywano zmiany budżetowe trzykrotnie przez Radę Miejską oraz dwukrotnie przez Burmistrza.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2008 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2008 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	273 768,30	272 068,30	99,38
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	273 768,30	272 068,30	99,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	271 768,30	271 768,30	100,00
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2 100,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 157,00	1 616 157,00	1 141 007,69	x
	40001		Dostarczenie ciepła	1 616 157,00	1 616 157,00	1 141 007,69	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 426 021,00	1 426 021,00	1 006 771,49	x
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 136,00	190 136,00	134 236,20	x
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	6 998,00	49,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	6 998,00	49,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	6 998,00	49,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 208,00	372 208,00	324 923,27	87,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 208,00	372 208,00	324 923,27	87,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 192,00	10 192,00	8 694,37	85,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	118 362,00	118 362,00	52 332,02	44,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080,00	1 080,00	494,40	45,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 574,00	241 574,00	262 795,13	108,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	607,35	60,74
720			Informatyka	-	49 720,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	-	49 720,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	49 720,00	-	-
750			Administracja publiczna	67 437,00	67 437,00	37 022,37	54,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687,00	51 687,00	28 290,00	54,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 687,00	51 687,00	28 290,00	54,73

	75023		Urząd gminy	11 750,00	11 750,00	5 962,91	50,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 108,86	11,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub i.e. oraz	-	-	4 456,01	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	23,00	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	375,04	21,43
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 769,46	69,24
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 769,46	69,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	894,00	474,00	53,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 006,00	894,00	474,00	53,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006,00	894,00	474,00	53,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	8 000,00	7 918,00	98,98
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	4 000,00	7 500,00	7 418,00	98,91
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	838,00	x
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	3 080,00	x
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3 500,00	3 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od Innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 288 577,00	4 305 297,00	2 042 876,79	47,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	133,00	#DZIEL/0!
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	122,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	11,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 944,00	1 971 890,00	958 820,60	48,62
		0310	Podatek od nieruchomości	1 881 000,00	1 894 946,00	915 191,35	48,30
		0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	11 304,90	59,50
		0330	Podatek leśny	50 837,00	50 837,00	25 429,00	50,02
		0340	Podatek od środków transportowych	5 307,00	5 307,00	5 454,25	102,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	297,00	99,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 144,10	76,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290 172,00	1 290 172,00	619 347,79	48,01
		0310	Podatek od nieruchomości	311 000,00	311 000,00	155 341,20	49,95
		0320	Podatek rolny	864 000,00	864 000,00	385 587,22	44,63
		0330	podatek leśny	2 739,00	2 739,00	1 538,74	56,18
		0340	Podatek od środków transportowych	31 633,00	31 633,00	14 215,00	44,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 300,00	2 095,00	63,48

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	36 255,89	72,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 210,49	71,34
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w budżecie państwa kwoty ujemne w tym paragrafie wykazywane wykazywane będą w każdym przypadku ze znakiem ujemnym, a w jednostkach samorządu terytorialnego - ze znakiem dodatnim lub ujemnym	-	-	0,22	#DZIEL/01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 124,03	90,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	31 000,00	10 311,00	33,26
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	31 000,00	31 000,00	10 311,00	33,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	979 461,00	979 461,00	454 264,40	46,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	973 861,00	973 861,00	452 567,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600,00	5 600,00	1 697,40	30,31
	75624		Dywidendy	30 000,00	32 774,00	-	-
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	32 774,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	15 215,83	43,47
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	35 000,00	35 000,00	15 215,83	43,47
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	15 215,83	43,47
758			Różne rozliczenia	7 545 777,00	7 898 544,00	4 539 890,00	57,48
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	4 465 916,00	4 818 683,00	2 999 960,00	62,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 916,00	4 818 683,00	2 999 960,00	62,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 928 281,00	2 928 281,00	1 464 138,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 281,00	2 928 281,00	1 464 138,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 580,00	151 580,00	75 792,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 580,00	151 580,00	75 792,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	99 500,00	121 489,00	110 782,23	91,19
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00	32 370,00	17 618,53	54,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	8 033,39	40,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	948,14	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9 870,00	8 637,00	87,51
	80104		Przedszkola	-	-	18 369,20	#DZIEL/01
		0830	Wpływy z usług	-	-	18 369,20	#DZIEL/01
	80148		stołówki szkolne	70 000,00	70 000,00	55 675,50	
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	55 675,50	
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	19 119,00	19 119,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	19 119,00	19 119,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	94 532,00	33 707,76	35,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	33 707,76	74,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 000,00	33 707,76	74,91
	85195		Pozostała działalność	-	49 532,00	-	-

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	49 532,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 162 393,00	3 379 349,00	1 887 319,95	55,85
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	9 293,00	9 293,00	4 646,00	49,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 293,00	9 239,00	4 646,00	50,29
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 500,00	2 931 031,00	1 582 789,07	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 881,07	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 733 000,00	2 923 531,00	1 577 908,00	53,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	20 916,00	9 872,00	47,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	20 916,00	9 872,00	47,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 157,00	167 997,00	69,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 000,00	160 113,00	102 521,00	64,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	80 044,00	65 476,00	81,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00	97 740,00	56 780,08	58,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	95,21	x
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 585,87	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	94 140,00	53 099,00	56,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	6 897,80	57,48
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 897,80	57,48
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	68 212,00	58 338,00	85,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	68 212,00	58 338,00	85,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 200,00	230 492,00	213 909,00	92,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 200,00	230 492,00	213 909,00	92,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	99 292,00	99 292,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 200,00	131 200,00	114 617,00	87,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 802,38	x
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 802,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 802,38	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 519,00	418 477,00	2 846,00	0,68
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	368 519,00	368 519,00	2 846,00	0,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 846,00	56,92

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	363 519,00	363 519,00	-	
	92197		Gospodarstwa pomocnicze	-	49 958,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	49 958,00	-	
	R-M:			17 655 374,00	18 892 464,30	10 642 761,57	56,33


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2008 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 540	425 308,30	283 417,57	66,64
	01008		Melioracje wodne	3 500	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	35 000	35 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 060	15 960,00	8 791,77	55,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 060	15 960,00	8 791,77	55,09
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	93 980	93 980,00	4 880,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 980	93 980,00	4 880,00	x
	01095		Pozostała działalność	2 000	275 868,30	269 745,80	97,78
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182,30	-	
		412	Składki na Fundusz Pracy	-	29,40	-	
		417	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 300,00	485,56	37,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 717,00	2 700,89	47,24
		4430	Różne opłaty i składki	-	266 439,51	266 439,51	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	119,84	11,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 521 180	1 741 709,00	1 304 862,20	74,92
	40001		Dostarczenie ciepła	1 426 180	1 646 709,00	1 260 877,15	76,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	326 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 709	468 709,00	419 225,20	89,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 471	844 000,00	841 651,95	99,72
	40002		Dostarczenie wody	95 000	95 000,00	43 985,05	46,30
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	95 000	95 000,00	43 985,05	46,30
600			Transport i łączność	718 500	724 100,00	197 172,52	27,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000	14 000,00	2 427,80	17,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 939,80	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	488,00	4,07
	60016		Drogi publiczne gminne	682 500	688 100,00	194 744,72	28,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	9 027,20	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	1 645,36	5,48
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	79 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	191 000,00	113 933,96	59,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	1 739,00	21,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500	370 100,00	68 399,20	18,48
	60095		Pozostała działalność	22 000	22 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 300	149 300,00	51 538,35	34,52
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	59 300	59 300,00	11 143,45	18,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	23 700,00	9 343,45	39,42
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	3 600,00	1 800,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000,00	40 394,90	44,88
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	50 000,00	40 394,90	80,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	104 000	108 000,00	21 202,14	19,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	44 000,00	479,87	1,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000,00	479,87	9,60
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000	49 000,00	7 958,16	16,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000,00	1 365,00	68,25
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 000,00	5 099,20	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	936,96	31,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	557,00	9,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	12 764,11	85,09
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	12 764,11	85,09
720			Informatyka	2 500	52 220,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	2 500	52 220,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	-	-
		4278	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	29 720,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 872 134	1 899 634,00	893 108,21	47,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687	51 687,00	28 216,00	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687	38 687,00	19 342,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485	6 485,00	3 242,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 015,00	507,00	49,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	1 125,00	75,00
	75022		Rady gmin	142 900	142 900,00	68 268,94	47,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	128 400,00	64 182,00	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	297,78	5,96

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	2 265,32	32,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	1 523,84	60,95
	75023		Urzędy gmin	1 617 546	1 630 046,00	755 779,25	46,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 000,00	3 909,60	65,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 248	971 248,00	414 505,90	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 100	64 100,00	64 042,72	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 270	157 270,00	63 052,19	40,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 728	24 728,00	10 185,58	41,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	789,75	31,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	30 454,34	76,14
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	757,00	75,70
		4260	Zakup energii	55 000	55 000,00	32 327,67	58,78
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	4 075,41	13,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	715,00	71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000,00	62 437,26	61,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	9 200,00	5 167,43	56,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000,00	4 319,40	36,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000,00	10 612,42	42,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	-	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000,00	19 483,31	55,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	773,38	9,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000,00	16 500,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	3 000,00	1 083,14	36,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	500,00	276,00	55,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	1 174,25	23,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15 000	15 000,00	1 970,50	13,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	40 000,00	7 167,00	17,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 101	26 101,00	10 843,90	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	175,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 101	14 101,00	2 708,40	19,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000,00	7 960,50	88,45
	75095		Pozostała działalność	33 900	48 900,00	30 000,12	61,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600,00	3 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 100	2 100,00	403,00	19,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	1 493,90	46,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	25 000,00	18 829,54	75,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	1 209,63	48,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	2 226,10	89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000,00	1 748,00	29,13

		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	1 500,00	489,95	32,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530	530,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	261,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 236	245 736,00	146 048,80	59,43
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000	22 000,00	22 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000	22 000,00	22 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 736	221 236,00	123 704,81	55,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	2 256,00	15,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 036	47 036,00	21 838,84	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	63 500,00	30 697,30	48,34
		4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	20 920,06	69,73
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000,00	17 891,85	94,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 450,00	1 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 090,00	4 057,14	40,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	527,51	43,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	940,72	62,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 550,00	4 254,00	31,39
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	100,00	63,11	63,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 810,00	18 808,28	99,99
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	343,99	68,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	339,00	243,99	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100,00	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 043	22 043,00	8 401,29	38,11
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 043	22 043,00	8 401,29	38,11
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 843	16 843,00	6 188,00	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	2 213,29	55,33
757			Obsługa długu publicznego	153 000	153 000,00	109 203,21	71,37
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	153 000	153 000,00	109 203,21	71,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	148 000	148 000,00	109 203,21	73,79
758			Różne rozliczenia	155 000	141 000,00	-	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000	141 000,00	-	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	155 000	141 000,00	-	x
801			Oświata i wychowanie	5 770 258	5 950 634,00	3 075 275,95	51,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 554	3 601 614,00	1 878 795,12	52,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	181 520	181 520,00	114 702,98	63,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 738	1 997 128,00	1 039 937,30	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 755	155 755,00	155 753,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 942	279 409,00	170 524,28	61,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 192	59 395,00	28 032,61	47,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	808,48	19,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 390	172 890,00	69 573,79	40,24
		4220	Zakup środków żywności	9 200	9 200,00	3 328,50	36,18
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	33 208	33 208,00	7 664,98	23,08
		4260	Zakup energii	191 500	201 550,00	134 077,93	66,52
		4270	Zakup usług remontowych	58 476	295 976,00	20 891,59	7,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420	2 420,00	105,00	4,34
		4300	Zakup usług pozostałych	44 636	38 636,00	27 785,41	71,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 874	7 874,00	3 924,72	49,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 801	10 801,00	3 027,57	28,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400,00	1 630,19	37,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 252	119 252,00	92 035,00	77,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000,00	701,06	10,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 000	9 000,00	4 290,48	47,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 337	368 238,00	177 108,29	48,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 784	2 940,00	1 470,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	18 461	18 461,00	7 192,48	38,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 930	234 930,00	109 155,21	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 450	17 450,00	17 448,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 179	46 200,00	17 449,10	37,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126	7 350,00	2 775,57	37,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305	6 305,00	5 588,48	88,64

		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 110	2 110,00	127,80	6,06
		4260	Zakup energii	17 000	17 000,00	5 471,90	32,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	25,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	223,18	49,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 500,00	211,09	14,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 292	13 292,00	9 970,00	75,01
	80104		Przedszkola	130 633	130 633,00	65 791,20	50,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 004	7 004,00	3 485,80	49,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 677	64 677,00	27 247,80	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 430	5 430,00	5 428,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656	11 656,00	4 943,77	42,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847,00	783,51	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000,00	9 038,49	45,19
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800	800,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000	6 000,00	4 262,71	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	581,68	38,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	353,56	23,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 219	2 219,00	1 665,00	75,03
	80110		Gimnazja	1 382 297	1 394 893,00	697 658,93	50,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 082	89 082,00	42 460,16	47,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 572	974 572,00	452 528,00	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 780	74 780,00	74 635,86	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 928	175 524,00	76 457,15	43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	17 900,00	12 154,82	67,90
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 900	7 900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200,00	1 972,94	89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 935	49 935,00	37 450,00	75,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	267 247	288 352,00	172 186,58	59,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	60,54	12,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800	44 800,00	11 259,75	25,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 072	2 072,00	2 071,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195	8 300,00	1 750,31	21,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160,00	277,37	23,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000,00	11 447,27	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	208 665	208 665,00	142 446,23	68,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	2 234,00	55,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	855,00	640,00	74,85
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 000	29 346,00	3 328,72	11,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 400,00	1 797,50	7,68

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 946,00	1 531,22	25,75
	80148		Stołówki szkolne	134 851	78 100,00	49 407,11	63,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 971	100,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 059	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 746	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	2 596,82	-
		4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000,00	46 810,29	66,87
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	34 339	59 458,00	31 000,00	52,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	20 119,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339	33 339,00	25 000,00	74,99
851			Ochrona zdrowia	80 000	129 532,00	13 945,16	10,77
	85111		Szpitala ogólne	20 000	20 000,00	-	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000,00	-	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	-	
	85123		Zwalczanie narkomanii	500	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	
	85153		Zwalczanie narkomani	-	500,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500	44 500,00	13 945,16	31,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	4 500,00	1 801,04	40,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 000,00	49,12	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	12 095,00	60,48
	85195		Pozostała działalność	-	49 532,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	49 532,00	-	-
852			Pomoc społeczna	4 165 987	4 387 187,00	2 056 213,29	46,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 163	12 163,00	4 889,11	40,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 112	8 112,00	3 234,82	39,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	751	751,00	750,69	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341,00	508,09	37,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219,00	80,51	36,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	700	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s	420	420,00	315,00	75,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 797	103 797,00	48 162,49	46,40
		4300	zakup usług pozostałych	103 797	103 797,00	48 162,49	46,40

85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000	2 923 531,00	1 348 378,96	46,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	460	460,00	21,00	4,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 619 147	2 839 154,00	1 309 460,14	46,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 658	37 422,00	18 165,60	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914	1 637,00	1 636,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330	6 200,00	3 114,92	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980,00	485,18	49,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371	6 371,00	1 312,40	20,60
	4260	Zakup energii	-	3 000,00	899,35	29,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 643	2 643,00	2 548,60	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110	11 110,00	4 168,27	37,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637	1 637,00	1 367,62	83,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 864	2 864,00	1 158,87	40,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	658	658,00	149,40	22,71
	4430	Różne opłaty i składki	205	205,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647	1 814,00	1 360,00	74,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	2 046,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 330	5 330,00	2 530,72	47,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	20 916,00	9 015,07	43,10
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	20 916,00	9 015,07	43,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	505 760	505 917,00	236 203,69	46,69
	3110	Świadczenia społeczne	505 760	505 917,00	236 203,69	46,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	195 000	179 244,00	66 790,15	37,26
	3110	Świadczenia społeczne	195 000	179 244,00	66 790,15	37,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 405	291 545,00	147 748,15	50,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	3 039	3 039,00	559,50	18,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 709	197 031,00	93 551,86	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 737	12 737,00	12 730,18	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 168	35 876,00	16 227,12	45,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058	5 168,00	2 527,45	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417	4 417,00	1 242,67	28,13
	4260	Zakup energii	8 491	8 491,00	2 806,80	33,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 065	6 065,00	4 972,66	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025	5 025,00	4 681,85	93,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	614,00	290,36	47,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046	2 046,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060,00	1 259,02	61,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939	4 939,00	3 704,00	74,99

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	2 046,00	1 304,90	63,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 991	1 991,00	1 889,78	94,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 862	231 862,00	99 516,97	42,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849	849,00	426,50	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 168	189 168,00	80 864,88	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914	1 914,00	1 913,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 885	32 885,00	12 937,25	39,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682	4 682,00	2 014,82	43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214	214,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650,00	1 360,00	82,42
	85295		Pozostała działalność	76 000	118 212,00	95 508,70	80,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	66 000	108 212,00	89 956,70	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 552,00	51,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 571	287 614,00	239 977,98	83,44
	85401		Świetlice szkolne	-	56 751,00	28 065,55	49,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 871,00	2 259,54	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 059,00	17 126,84	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 746,00	2 746,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 840,00	2 970,68	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 106,00	467,49	42,27
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	800,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 329,00	2 495,00	74,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 200	230 492,00	211 912,43	91,94
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	99 292,00	96 400,00	97,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 000	128 000,00	114 500,00	89,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	312,43	62,49
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	700,00	100,00
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	371	371,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	371	371,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 043	834 043,00	312 284,46	37,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000	197 000,00	91 879,79	46,64
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	179 000	179 000,00	73 879,79	41,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	18 000,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	13 000	13 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	-	x

	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	230 000	230 000,00	91 149,73	39,63
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000,00	91 149,73	39,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	20 000	35 000,00	7 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000,00	7 000,00	20,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 500	22 500,00	9 168,30	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500,00	9 168,30	40,75
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	257 000	257 000,00	103 241,53	40,17
		4260	Zakup energii	90 000	90 000,00	46 462,49	51,62
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000,00	39 887,14	41,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	72 000,00	16 891,90	23,46
	90095		Pozostała działalność	79 543	79 543,00	9 845,11	12,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000,00	8 241,82	58,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500,00	1 215,45	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343,00	196,05	57,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	191,79	3,84
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 250,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	750,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 306	923 752,00	142 977,04	15,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 144	73 144,00	11 196,64	15,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 776	29 776,00	8 286,78	27,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 391	1 391,00	1 390,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734	4 734,00	1 308,30	27,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763	763,00	211,01	27,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	780,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	574 336	561 824,00	17 274,50	3,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	585,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 488,00	6 244,42	40,32
		4260	Zakup energii	14 400	14 400,00	3 600,45	25,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	57 000,00	5 709,60	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100,00	617,13	7,62
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	1 000,00	517,90	51,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 817	100 817,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 519	363 519,00	-	-
	92116		Biblioteki	170 326	173 326,00	82 000,00	47,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 326	173 326,00	82 000,00	47,31
	92195		Pozostała działalność	65 500	115 458,00	32 505,90	28,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	4 696,00	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	5 386,18	31,68

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	3 721,00	37,21
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	15 321,84	61,29
		4308	Zakup usług pozostałych	-	39 958,00	3 314,00	8,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	66,88	13,38
926			Kultura fizyczna i sport	144 100	146 088,00	48 864,15	33,45
	92695		Pozostała działalność	144 100	146 088,00	48 864,15	33,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000,00	40 500,00	36,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	3 516,95	21,98
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	2 647,20	66,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 088,00	1 500,00	71,84
			Ogółem wydatki :	17 085 704	18 321 794,30	8 904 492,32	48,60

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 roku	Wykonanie budżetu za 2007 roku	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	271 768,30	271 768,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	271 768,30	271 768,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	271 768,30	271 768,30	100,00
750			Administracja publiczna	51 687	51 687,00	28 290,00	54,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687	51 687,00	28 290,00	54,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 687	51 687,00	28 290,00	54,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	474,00	53,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	474,00	53,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006	894,00	474,00	53,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 923 000	3 104 560,00	1 690 301,00	54,45
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000	2 923 531,00	1 577 908,00	53,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 733 000	2 923 531,00	1 557 908,00	53,29

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	20 916,00	9 872,00	47,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	20 916,00	9 872,00	47,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169 000	160 113,00	102 521,00	64,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 000	160 113,00	102 521,00	64,03
	R-M:			2 976 193	3 429 409,30	1 991 333,30	58,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie budżetu za 2007 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	271 768,30	268 745,00	98,89
	01095		Pozostała działalność	-	271 768,30	268 745,00	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182,30	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	29,40	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	485,56	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 717,09	1 700,09	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	-	266 439,51	266 439,51	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	119,84	11,98
750			Administracja publiczna	51 687	51 687,00	28 216,00	54,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687	51 687,00	28 216,00	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687	38 687,00	19 342,00	50,00
		4040	Dokatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485	6 485,00	3 242,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 015,00	507,00	49,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	1 125,00	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 006	894,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530	530,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	261,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne	500	500,00	343,99	68,80
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	343,99	68,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	339,00	243,99	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 923 000	3 104 560,00	1 367 164,07	44,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000	2 923 531,00	1 348 378,96	46,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460	460,00	21,00	4,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 147	2 839 154,00	1 309 460,14	46,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 658	37 422,00	18 165,60	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914	1 637,00	1 636,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330	6 200,00	3 114,92	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980,00	485,18	49,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371	6 371,00	1 312,40	20,60
		4260		-	3 000,00	899,35	29,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 643	2 643,00	2 548,60	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110	11 110,00	4 168,27	37,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637	1 637,00	1 367,62	83,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 864	2 864,00	1 158,87	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	658,00	149,40	22,71
		4430	Różne opłaty i składki	205	205,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647	1 814,00	1 360,00	74,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	2 046,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 330	5 330,00	2 530,72	47,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 100	20 916,00	9 015,07	43,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 100	20 916,00	9 015,07	43,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169 000	160 113,00	9 770,04	6,10
		3110	Świadczenia społeczne	169 000	160 113,00	9 770,04	6,10
	R-M:			2 976 193	3 428 515,30	1 664 469,06	48,55

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak