

**ZARZĄDZENIE NR 12/2010
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 15 marca 2010 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). zarządzam, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 19.346.171,03 zł, wykonanie 18.833.432,00 zł
- wydatki ogółem - plan 19.939.949,09 zł, wykonanie 18.902.336,93 zł

§3.

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

§4.

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

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2009 rok.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 19.346.171,03 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2009 o kwotę 682.085,03 zł, zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2009 rok zrealizowano na poziomie 18.833.432 zł, tj. 97,35 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 8.657.289 zł, tj. 100% 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami w bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 292.409,55 zł tj. 154,6 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 4.291.162,23 zł, tj. 95,25 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowalająca. W podatkach od osób prawnych realizacja podatku od nieruchomości wyniosła 1.828.195,36 zł, tj. 93,58 % 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 2.771,11 zł, tj. 138,56 % 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 879.477,80 zł, tj. 98,54 % planu. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2009 rok wyniosły 919.381,92 zł, tj. 90,90 % planu. Struktura dotacji za 2009 rok przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.655.797,72 zł, wykonanie wyniosło 3.653.803,71 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 654.739,48 zł, administracja rządowa 60.000 zł, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.643 zł oraz pomoc społeczna 2.924.421,23 zł. i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2009 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 654.739,48 zł głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 60.000 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 14.643 zł. W pomocy społecznej

poniesiono nakłady w wysokości 2.924.421,23 zł, w tym: 2.800.458,99 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 12.532 zł na ubezpieczenia zdrowotne 111.430,24 zł na zasiłki i pomoc w naturze. Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 592.178 zł, wykonanie 577.384,29 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w oświacie dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. W opiece społecznej zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie, dotacja na realizację wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów.

Wydatki za 2009 rok zrealizowano na poziomie 18.902.336,93 zł, tj. 94,80 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 69,66 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 92,39 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego. Na program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatkowano kwotę 57.456 zł. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 53,78%. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 104.491,49 zł, tj. 87,08% planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 1.630.259,64 zł, wydatki zrealizowano w 96,01% planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na drogi publiczne gminne na zadania inwestycyjne wydatki wyniosły 720.019,73 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 207.333,88 zł, tj. 99,66 % planu. W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 146.186,35 zł, tj. 94,25 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 85.500 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 20.014,69 zł. Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 695,40 zł, tj. 46,36 % planu. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 57.875,57 zł, tj. 77,54 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 42.758,33 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 14.421,84 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.046.808,08 zł, tj. 93,41 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 60.000 zł, tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 157.391,77 zł, tj. 97,73 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.754.909,37 zł, tj. 93,45 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34.440,82 zł, tj. 84,41 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 40.066,12 zł przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 297.588,15 zł, tj. 94,26 % planu, w tym: na Komendy Wojewódzkie Policji i Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykonano w kwocie po 15.000 zł na każdą jednostkę, na działalność OSP wydatkowano kwotę 259.841,64 zł (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 7.746,51 zł. Na pobór podatków nakłady wyniosły 24.497,32 zł, w tym: wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 182.407,30 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 148.439 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 6.909.091,70 zł, tj. 97,71 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.187.018,57 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.562.529,99 zł, w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół

wydatkowano kwotę w wysokości 379.846,99 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 454.537,86 zł, tj. 97,16 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 24.820,44 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 40.069,87 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 33.935 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 67.875,8 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 4.306.423,41 zł, tj. 99,76 % planu, z czego na:

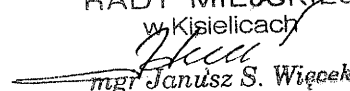
1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 9.764,73 zł,
2. Opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 151.830,92 zł,
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.800.458,99 zł, w tym:
 - a) fundusz alimentacyjny dla 1206 osób
 - b) zasiłki rodzinne dla 17.385 osób
4. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.444,67 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 475.911,99 zł, w tym:
 - a) zasiłki stałe dla 70 osób oraz wydatki spowodowane suszą w 2009 roku dla 30 osób,
 - b) - zasiłki celowe i w naturze dla 203 osób, zasiłki celowe specjalne dla 14 osób, zasiłki okresowe dla 87 osób, zasiłek celowy kapitał ludzki 20 osób, zdarzenie losowe 2 osoby, sprawienie pogrzebu 1 osoba
6. Dodatki mieszkaniowe dla 164 osób w kwocie 114.860,10 zł,
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 312.552,90 zł,
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 238.279,67 zł,
9. Pozostała działalność – 184.319,44 zł, (dożywianie dzieci i inne) w tym: dożywianie dzieci dla 334 osób w kwocie 40.800 zł, koszt refundacji 2 uczestników WZT w Suszu w kwocie 3.909,44 zł plus koszt transportu w kwocie 750 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 514.218,20 zł, tj. 98,35 % planu. W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 223.512,83 zł, tj. 94,63 % planu, na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 74.900,79 zł. Na pomoc materialną dla

uczniów wydatkowano kwotę 148.445,77 zł, tj. 92,66 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 928.124,83 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 187.065,91 zł, oczyszczanie miast i wsi 201.951,27 zł, utrzymanie zieleni w miastach 36.915 zł, schroniska dla zwierząt 30.123,63 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 329.906,69 zł oraz pozostałą działalność 142.162,33 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 454.106,25 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 343.200 zł przyznano na utrzymanie bibliotek w kwocie 202.200 zł (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz na utrzymanie Domu Kultury w kwocie 141.000 zł. Na remonty świetlic wydano kwotę 241.587,50 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.820,30 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 160.280,47 zł, w tym dotacja 110.000 zł, pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2009 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 658.497,02 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.746.139,96 zł są to kredyty i pożyczki. Gmina Kisielice udzieliła w 2009 roku pożyczki Stowarzyszeniu „Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu” wybranemu do realizacji Projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 - 2015 w wysokości 20.000 zł, spłata nastąpi najpóźniej do 20 grudnia 2011 roku.

W 2009 roku dokonywano zmiany budżetowe trzynastokrotnie przez Radę Miejską oraz pięciokrotnie przez Burmistrza.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Sprawozdanie budżetu za 2009 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2009 rok	Plan budżetu po zmianach za 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 000,00	709 657,48	709 657,48	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-	-
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	-	54 918,00	54 918,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	54 918,00	54 918,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	654 739,48	654 739,48	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odbębnych ustaw	1 000,00	-	-	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	654 739,48	654 739,48	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	2 709,04	77,40
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	2 709,04	77,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	2 709,04	77,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	10 126,00	10 126,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	-	10 126,00	10 126,00	100,00
		0970		-	10 126,00	10 126,00	100,00
600			Transport i łączność	520 000,00	14 000,00	14 350,00	102,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	350,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	350,00	-
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	-	-	-

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 002,00	910 002,00	579 504,70	63,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 002,00	910 002,00	579 504,70	63,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 166,00	8 166,00	5 265,28	64,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	710 646,00	710 646,00	272 723,79	38,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080,00	1 080,00	8 301,08	768,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189 110,00	189 110,00	292 409,55	154,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	805,00	80,50
750			Administracja publiczna	74 076,00	74 100,00	79 917,19	107,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 976,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 976,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75023		Urząd gminy	9 000,00	9 000,00	14 319,46	159,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	6 801,51	680,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	5 840,02	77,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 146,68	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	531,25	106,25
	75095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 597,73	109,76
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	5 597,73	109,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	14 643,00	14 643,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	13 641,00	13 641,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 641,00	13 641,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	16 500,00	17 270,00	104,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	16 500,00	17 270,00	104,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	320,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 950,00	130,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 501 866,00	4 505 133,00	4 291 162,23	95,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 041 815,00	2 044 115,00	1 918 833,17	93,87
		0310	Podatek od nieruchomości	1 953 694,00	1 953 694,00	1 828 195,36	93,58
		0320	Podatek rolny	19 299,00	19 299,00	16 389,20	84,92
		0330	Podatek leśny	52 104,00	52 104,00	52 329,00	100,43
		0340	Podatek od środków transportowych	14 418,00	14 418,00	16 731,50	116,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	60,00	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 771,11	138,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 300,00	2 357,00	102,48

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 057,00	1 373 057,00	1 363 933,59	99,34
		0310	Podatek od nieruchomości	316 821,00	316 821,00	325 278,89	102,67
		0320	Podatek rolny	892 549,00	892 549,00	879 477,80	98,54
		0330	podatek leśny	2 632,00	2 632,00	3 014,80	114,54
		0340	Podatek od środków transportowych	33 815,00	33 815,00	28 398,00	83,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 070,00	3 070,00	6 758,00	220,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 120,00	4 120,00	3 081,00	74,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 550,00	63 550,00	79 104,21	124,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 509,70	130,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 500,00	51 500,00	32 311,19	62,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 613,00	71 613,00	88 648,55	123,79
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	24 975,00	24 975,00	21 873,00	87,58
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	45 000,00	53 915,55	119,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638,00	1 638,00	12 860,00	785,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 014 681,00	1 014 648,00	919 381,92	90,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 009 081,00	1 009 048,00	917 224,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600,00	5 600,00	2 157,92	38,53
	75624		Dywidendy	-	-	365,00	x
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	365,00	x
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	41 997,08	131,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	32 000,00	41 997,08	131,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	32 000,00	41 997,08	131,24
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	32 000,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	8 559 207,00	8 657 289,00	8 657 289,00	100,00

	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	4 850 136,00	4 948 218,00	4 948 218,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 136,00	4 948 218,00	4 948 218,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 552 578,00	3 552 578,00	3 552 578,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 578,00	3 552 578,00	3 552 578,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 493,00	156 493,00	156 493,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 493,00	156 493,00	156 493,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 300,00	332 781,00	352 605,82	105,96
	80101		Szkoły podstawowe	18 300,00	182 000,00	181 368,75	99,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-	-	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	14 705,40	91,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	140 000,00	141 000,00	100,71
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 663,35	83,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	50 000,00	58 763,70	117,53
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	50 000,00	58 763,70	117,53
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	100 000,00	111 732,50	111,73
		0830	wpływy z usług	75 000,00	100 000,00	111 732,50	111,73
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	781,00	740,87	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	781,00	740,87	94,86
852			Pomoc społeczna	3 286 610,00	3 384 211,24	3 388 126,95	100,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 760,00	9 760,00	9 760,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 760,00	9 760,00	9 760,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 000,00	2 814 453,00	2 821 775,02	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	21 316,03	177,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 862 000,00	2 802 453,00	2 800 458,99	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 612,00	18 444,67	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	12 532,00	12 532,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 080,00	5 912,67	97,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	276 295,24	273 474,22	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 000,00	111 430,24	111 430,24	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	164 865,00	162 043,98	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 050,00	112 431,00	106 415,64	94,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	61,32	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 050,00	10 050,00	3 973,32	39,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	102 381,00	102 381,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	18 800,00	24 397,40	129,77
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	24 397,40	129,77
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	133 860,00	133 860,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	133 860,00	133 860,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	498 994,31	489 057,89	98,01
	85395		Pozostała działalność	116 000,00	498 994,31	489 057,89	98,01
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 600,00	437 936,29	430 632,50	98,33

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 400,00	61 058,02	58 425,39	95,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	160 211,00	148 445,77	92,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	160 211,00	148 445,77	92,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	160 211,00	148 445,77	92,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 523,00	16 523,00	24 859,85	150,46
	90095		Pozostała działalność	16 523,00	16 523,00	24 859,85	150,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 523,00	16 523,00	24 859,85	150,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	11 710,00	180,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	11 710,00	180,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	11 710,00	180,15
	RM:			18 664 086,00	19 346 171,03	18 833 432,00	97,35

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2009 rok	Plan budżetu po zmianach za 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 604,00	825 401,12	762 569,47	92,39
	01008		Melioracje wodne	4 300,00	2 268,00	2 261,20	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 268,00	2 261,20	99,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	850 000,00	87 333,64	30 725,20 ✓	35,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 333,64	30 725,20	35,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 604,00	19 904,00	18 204,65	91,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 604,00	19 904,00	18 204,65	91,46
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	20 000,00	57 456,00	54 276,00	94,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 456,00	✓ 54 276,00	94,47
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	658 439,48	657 102,42	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	516,48	516,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	83,30	83,30	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 400,22	3 400,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 439,84	1 451,25	59,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 709,45	6 367,43	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	-	641 901,45	641 901,45	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	3 388,74	3 382,29	99,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	123 908,00	327 012,00	175 868,56	53,78
	40001		Dostarczenie ciepła	3 908,00	204 012,00	68 377,07	33,52
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 248,00	11 248,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 330,00	2 330,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	3 108,00	3 108,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	1 826,00	1 826,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	185 500,00	49 865,07 ✓	26,88
	40002		Dostarczenie wody	120 000,00	120 000,00	104 491,49	87,08
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120 000,00	104 491,49	87,08

	40095		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	3 000,00	3 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 668 000,00	1 698 011,18	1 630 259,64	96,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	222 034,18	221 333,88	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	208 034,18	207 333,88	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	635 000,00	1 454 977,00	1 397 170,34	96,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 000,00	27 090,50	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	278 103,00	277 263,14	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	179 700,00	178 789,22	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	211 280,00	185 613,75	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 338,00	8 338,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	56,00	56,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	743 500,00	720 019,73 ✓	96,84
	60095		Pozostała działalność	713 000,00	21 000,00	11 755,42	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	8 784,00	58,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	366,00	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 605,42	86,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	155 100,00	146 186,35	94,25
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	68 600,00	67 600,00	63 208,18	93,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	20 014,69	83,39
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 593,49 ✓	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	87 500,00	82 978,17	94,83
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	82 500,00	82 178,17	99,61

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	x
	70021		Towarzystwa budownictwa Społecznego	30 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	88 641,00	74 641,00	57 875,57	77,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	1 500,00	695,40	46,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	695,40	99,34
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 141,00	56 141,00	42 758,33	76,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 842,70	92,14
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 829,29	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 459,52	49,19
		4430	R różne opłaty i składki	7 141,00	7 141,00	5 626,82	78,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	14 421,84	84,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 421,84	84,83
750			Administracja publiczna	2 187 123,00	2 191 128,00	2 046 808,08	93,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 976,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 892,00	39 892,00	39 892,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 640,00	4 640,00	4 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,00	6 523,00	6 523,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 177,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24,00	24,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	1 744,00	100,00
	75022		Rady gmin	161 044,00	161 044,00	157 391,77	97,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 464,00	145 464,00	145 464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 604,74	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 676,35	66,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	2 319,00	1 385,78	59,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 261,00	1 260,90	99,99
	75023		Urzędy gmin	1 884 303,00	1 877 984,00	1 754 909,37	93,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	6 500,60	82,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 556,00	1 070 556,00	1 035 632,31	96,74

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 573,00	73 084,00	73 083,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 184,00	183 184,00	156 198,81	85,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 190,00	28 190,00	24 035,28	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 900,00	4 980,00	84,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 000,00	57 432,62	97,34
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 300,00	1 600,00	1 515,72	94,73
		4260	Zakup energii	54 400,00	63 100,00	54 346,73	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	17 915,58	59,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	515,00	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	181 000,00	176 426,13	97,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	6 760,38	56,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	11 200,00	9 167,28	81,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	19 000,00	16 914,89	89,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	-	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	14 000,00	-	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 579,00	41 309,82	97,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	421,00	420,30	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	10 300,00	4 722,23	45,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 600,00	2 600,00	1 936,85	74,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	x
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 669,00	273,56	5,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9 000,00	25 501,00	25 321,57	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 000,00	12 500,12 ✓	69,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	40 800,00	34 440,82	84,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 120,00	17 600,62	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 900,00	10 427,70	75,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 980,00	4 367,14	73,03

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	600,00	595,36	99,23
	75095		Pozostała działalność	52 800,00	51 300,00	40 066,12	78,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 100,00	2 100,00	616,20	29,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 600,00	3 178,79	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 500,00	18 794,71	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	657,58	32,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 536,91	78,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 508,00	90,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 500,00	1 085,89	72,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00	588,04	58,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	14 643,00	14 643,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	91,14	91,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	296,16	296,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	13 641,00	13 641,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 290,00	7 290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378,30	378,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,01	61,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 391,65	2 391,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 965,04	2 965,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	555,00	555,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 400,00	315 700,00	297 588,15	94,26
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Policji	-	15 000,00	15 000,00	100,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 000,00	276 800,00	259 841,64	93,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	20 000,00	19 338,00	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 648,00	50 648,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 492,00	62 459,94	93,94
		4260	Zakup energii	40 000,00	52 000,00	44 868,92	86,29
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	17 000,00	16 827,34	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 700,00	2 350,00	87,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 460,00	6 247,47	83,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 800,00	2 197,94	78,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	858,36	71,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	1 604,68	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	8 567,50	85,68
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	122,63	61,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 400,00	32 159,86	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	11 900,00	11 591,00	97,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 900,00	8 400,00	7 746,51	92,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 000,00	5 989,71	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 757,00	1 756,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 912,00	28 312,00	24 497,32	86,53
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 912,00	28 312,00	24 497,32	86,53
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	15 312,00	20 712,00	20 196,00	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	511,88	42,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	6 400,00	3 789,44	59,21
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	215 000,00	182 407,30	84,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	215 000,00	182 407,30	84,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	215 000,00	182 407,30	84,84

	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	215 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	210 000,00	-	-	-
758			Różne rozliczenia	195 000,00	46 561,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	46 561,00	-	-
		4810	Rezerwy	190 000,00	46 561,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	5 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 907 892,00	7 070 995,00	6 909 091,70	97,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 265 606,00	4 297 309,00	4 187 018,57	97,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 254,00	192 875,00	190 101,61	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 317,00	2 380 254,00	2 320 875,55	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 441,00	178 021,00	172 271,64	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 030,00	409 207,00	397 033,51	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 352,00	64 805,00	62 905,16	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 391,00	9 121,44	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 756,00	207 943,00	200 829,80	96,58
		4220	Zakup środków żywności	9 466,00	6 466,00	6 121,60	94,67
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	34 162,00	61 162,00	56 173,16	91,84
		4260	Zakup energii	210 597,00	273 797,00	268 615,46	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	135 888,00	108 690,00	105 988,97	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 566,00	2 566,00	2 318,00	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	47 157,00	61 057,00	60 320,47	98,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 137,00	6 837,00	6 205,39	90,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 403,00	8 503,00	6 239,85	73,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 527,00	4 527,00	3 284,47	72,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 496,00	6 404,00	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 792,00	132 251,00	132 251,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 058,00	3 458,00	2 780,67	80,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9 203,00	14 003,00	13 689,83	97,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	163 486,99	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 025,00	467 828,00	454 537,86	97,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 204,00	6 144,00	4 608,00	75,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 882,00	22 530,00	21 944,59	97,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 589,00	308 761,00	305 461,04	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 648,00	22 648,00	21 747,92	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 371,00	53 399,00	52 341,97	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 962,00	8 576,00	8 438,63	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,00	6 281,00	3 572,29	56,87
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 171,00	2 377,00	2 348,00	98,78
		4260	Zakup energii	15 383,00	16 383,00	14 458,37	88,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	275,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	770,50	53,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	800,00	392,55	49,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 078,00	18 179,00	18 179,00	100,00
	80104		Przedszkola	155 992,00	182 655,00	170 663,93	93,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 143,00	7 616,00	7 616,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 721,00	84 747,00	84 747,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 683,00	6 683,00	6 683,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	13 867,00	13 866,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 226,00	2 225,84	99,99
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	8 232,00	8 232,00	7 781,23	94,52
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	40 000,00	29 695,93	74,24
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	992,66	99,27
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 771,31	59,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 599,00	8 184,00	8 184,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 511 070,00	1 565 347,00	1 562 529,99	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 312,00	105 826,00	105 825,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 818,00	1 084 952,00	1 084 951,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 698,00	81 237,00	81 236,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 383,00	189 656,00	188 058,15	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 981,00	30 326,00	30 325,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 190,20	59,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 293,65	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 078,00	59 550,00	59 550,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	338 127,00	384 649,00	379 846,99	98,75

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	408,13	81,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 560,00	38 100,00	38 099,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 156,00	1 970,00	1 969,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	5 855,00	5 572,36	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	939,00	939,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	5 923,26	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	266 362,00	325 285,00	321 037,92	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 897,00	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	31 991,00	31 991,00	24 820,44	77,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	27 400,00	21 037,00	76,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 391,00	4 591,00	3 783,44	82,41
	80148		Stołówki szkolne	76 146,00	101 146,00	89 604,05	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	4 116,00	4 116,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72 030,00	97 030,00	85 488,05	88,10
	80195		Pozostała działalność	47 935,00	40 070,00	40 069,87	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213,00	213,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,00	34,87	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00	5,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe		132,00	132,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 935,00	33 935,00	33 935,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	86 301,00	67 875,80	78,65
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	-	-	x
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	21 301,00	21 300,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 301,00	21 300,03	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	44 500,00	26 575,77	59,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	2 651,40	32,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 560,00	2 551,99	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	390,00	387,64	99,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	65,00	62,51	96,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 985,00	1 072,23	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	19 850,00	67,75
852			Pomoc społeczna	4 234 667,00	4 316 852,01	4 306 423,41	99,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 283,00	10 029,00	9 764,73	97,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 233,00	6 696,00	6 695,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	790,00	269,00	268,80	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 039,00	1 038,07	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	167,00	166,59	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	678,00	678,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	680,00	680,00	417,55	61,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528,00	500,00	500,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	148 000,00	151 833,00	151 830,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	-	-	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	151 833,00	151 830,92	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 000,00	2 802 453,00	2 800 458,99	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	120,00	96,06	80,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 817,00	2 719 634,00	2 719 531,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 293,00	40 451,00	40 413,39	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	3 065,00	3 064,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	7 008,00	6 592,66	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 056,00	1 026,87	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,00	2 563,00	2 212,64	86,33
		4260	Zakup energii	3 135,00	3 729,00	3 377,15	90,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 762,00	1 719,00	1 600,71	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	12 610,00	12 603,39	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370,00	2 403,00	2 183,80	90,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 105,00	2 105,00	2 098,87	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	454,00	381,40	84,01
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	25,14	11,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896,00	2 001,00	2 001,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 046,00	1 080,00	1 015,78	94,05

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 387,00	2 235,00	2 234,20	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 612,00	18 444,67	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	18 612,00	18 444,67	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	478 733,01	475 911,99	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	478 733,01	475 911,99	99,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 000,00	114 887,00	114 860,10	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	114 887,00	114 860,10	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 192,00	316 728,00	312 552,90	98,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 176,00	1 651,00	1 388,01	84,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 101,00	210 811,00	210 682,26	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 508,00	15 508,00	15 507,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 702,00	34 614,00	34 482,26	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	5 374,00	5 370,84	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	4 916,00	4 727,55	96,17
		4260	Zakup energii	8 005,00	8 005,00	6 407,43	80,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 338,00	2 338,00	1 802,80	77,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476,00	14 881,00	14 841,01	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	644,00	436,76	67,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 138,00	1 238,00	432,51	34,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 153,00	2 303,00	2 080,63	90,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	8 001,00	8 001,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 138,00	2 838,00	2 788,67	98,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 081,00	3 581,00	3 579,02	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 167,00	238 692,00	238 279,67	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	387,00	292,54	75,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 662,00	196 633,00	196 632,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 298,00	2 298,00	2 265,08	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 409,00	30 954,00	30 931,21	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 301,00	4 821,00	4 817,56	99,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	109,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	689,00	590,00	85,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896,00	2 001,00	2 001,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	118 025,00	184 885,00	184 319,44	99,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 800,00	174 660,00	174 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	4 475,00	3 909,44	87,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	750,00	750,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	522 820,98	514 218,20	98,35
	85395		Pozostała działalność	116 000,00	522 820,98	514 218,20	98,35
		3119	Świadczenia społeczne	-	17 562,23	17 562,23	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 962,00	107 574,61	106 584,75	99,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464,00	14 104,23	14 022,57	99,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00	18 680,51	18 559,33	99,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 529,06	2 519,86	99,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	2 943,15	2 920,79	99,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	399,64	394,95	98,83
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1 133,72	1 133,72	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	65,08	65,08	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	89 299,90	86 817,76	97,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 758,79	15 320,76	97,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,24	67 797,83	67 795,88	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,76	13 578,54	11 989,20	88,30
		4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	2 380,00	2 380,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	420,00	420,00	100,00
		4268	Zakup energii	1 599,00	2 168,16	2 168,16	100,00
		4269	Zakup energii	282,00	382,44	382,44	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 863,00	134 123,54	132 232,05	98,59
		4309	Zakup usług pozostałych	2 270,00	13 554,06	13 350,92	98,50
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	850,00	850,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	150,00	150,00	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	1 904,00	1 904,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	336,00	336,00	100,00

		4418	Podróże służbowe krajowe	-	1 154,94	1 107,51	95,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	167,10	164,37	98,37
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	592,47	592,47	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	104,56	104,56	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 500,68	2 280,11	91,18
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	441,30	402,37	91,18
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	6 264,44	5 812,36	92,78
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 315,00	3 309,90	99,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	585,00	584,10	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 591,00	236 199,00	223 512,83	94,63
	85401		Świetlice szkolne	78 062,00	75 459,00	74 900,79	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 811,00	4 930,00	4 929,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 940,00	52 069,00	52 068,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 456,00	2 643,00	2 642,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 772,00	8 855,00	8 854,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 421,00	1 421,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800,00	1 089,00	533,16	48,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 452,00	4 452,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	160 211,00	148 445,77	92,66
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	134 097,00	132 685,00	98,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	26 114,00	15 760,77	60,35
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	529,00	529,00	166,27	31,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	529,00	166,27	31,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 394,00	1 155 395,80	928 124,83	80,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	235 000,00	187 065,91	79,60
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	235 000,00	187 065,91	79,60
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	233 000,00	233 000,00	201 951,27	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	201 951,27	86,67

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	37 000,00	37 000,00	36 915,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	36 915,00	99,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	33 771,00	30 123,63	89,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 771,00	30 123,63	89,20
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	325 000,00	357 000,00	329 906,69	92,41
		4260	Zakup energii	99 000,00	126 000,00	110 244,84	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	87 269,01	90,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	135 000,00	132 392,84 ✓	98,07
	90095		Pozostała działalność	341 394,00	256 624,80	142 162,33	55,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	27 500,00	27 252,93	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 200,00	4 140,04	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	673,00	667,65	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 229,00	10 339,43	56,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	4 277,08	30,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	54 700,00	50 702,25	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	751,00	782,00	781,81	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	134 540,80	43 106,14 ✓	32,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 078,00	473 236,00	454 106,25	95,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 884,00	1 884,00	1 820,30	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 600,00	1 547,40	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	235,00	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	37,90	94,75
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	211 762,00	254 162,00	241 587,50	95,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 262,00	141 262,00	141 000,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	15 983,17	79,92
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	10 669,13	82,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	63 107,84	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 085,90	41,72
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	4 500,00	2 341,46	52,03
	92116		Biblioteki	199 932,00	203 932,00	202 200,00	99,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 932,00	203 932,00	202 200,00	99,15
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	13 258,00	8 498,45	64,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 740,45	74,81
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 758,00	2 758,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	182 398,00	186 640,00	160 280,47	85,88
	92695		Pozostała działalność	182 398,00	186 640,00	160 280,47	85,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	117 000,00	110 000,00	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	24 918,40	77,87
		4260	Zakup energii	10 010,00	10 010,00	6 829,27	68,22
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	14 932,80	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 242,00	2 100,00	49,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 388,00	1 500,00	62,81
			Ogółem wydatki :	19 174 210,00	19 939 949,09	18 902 336,93	94,80

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak