

**ZARZĄDZENIE NR 8/2009
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 16 marca 2009 roku.**

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

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 2008 rok.

§ 2.

Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem – 19.413.552,87 plan zł., wykonanie 19.424.016,66 zł.
- wydatki ogółem – 18.842.882,87 plan zł., wykonanie 18.194.975,65 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

Tomasz Koprzywiak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2008 r.**

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 19.413.552,87 zł i były wyższe od uchwalonych na rok 2008 o kwotę 1.758.178,87 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2008 rok zrealizowano na poziomie 19.424.016,66 zł., tj. 100,05 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.977.117 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 bardzo wysokim stopniu zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 323.349,92 zł. tj. 102,14 % planu a w porównaniu do uchwalonego 236,75 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 4.293.937,92 zł., tj. 98,70 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowolająca. 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 1.875.266,77 zł., tj. 98,96 % 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 2.653,56 zł., tj. 176,90 % 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 758.192,79 zł., tj. 87,75 %. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2008 rok wyniosły 1.086.031,83 zł., tj. 110,88 % planu: w tym od osób fizycznych 1.080.128 zł., tj. 110,91 % planu i od osób prawnych 5.903,83 zł., tj. 105,43 % planu. Struktura dotacji za 2008 rok przedstawiała się następująco:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 3.681.612,87 zł., wykonanie wyniosło 3.676.724,36 zł., w tym: rolnictwo i łowiectwo 576.456,87 zł., administracja rządowa 51.687 zł., urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 892,00 zł., bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 499,00 zł. oraz pomoc społeczna 3.048.081,49 zł. i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2008 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie również wyniosły 576.56,87 zł. głównie na paliwo dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 51.687 zł. na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 892 zł.

W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wydano kwotę 499 zł. na zakup materiałów i wynagrodzenia w obronie cywilnej. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.48.081,49 zł., w tym: 2.741.409,43 zł. na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 17.124.66 zł. na ubezpieczenia zdrowotne 289.547,40 zł. na zasiłki i pomoc w naturze. Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 560.693 zł., wykonanie 540.039,76 zł.. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane były następujące przedsięwzięcia: w oświacie nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. 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 2008, dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy społecznej związanej z wypłacaniem producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganu zasiłków celowych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów. Plan na porozumienia z

jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 32.239,00 zł., a wykonanie 33.239 zł. Porozumienia dotyczyły między innymi utrzymania ulic powiatowych w mieście i dofinansowanie „Słoneczka” oraz igrzysk dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki za 2008 rok zrealizowano na poziomie 19.194.975,65 zł., tj. 96,56 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano w 92,59 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 92,42 %. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego. Na program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydankowano kwotę 6.880 zł. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 96,58 %. Dopłata do wody dla PUK Sp. z o.o. w Kisielicach wyniosła 101.680,63., tj. 99,69 % planu. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 766.332,69 zł., wydatki zrealizowano w 98,04 % 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 409.690,53 zł. (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych). W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 135.714,59 zł., tj. 91,02 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 76.195,33 zł. Za zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 22.139,90 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 92.924,88 zł., tj. 87,25 % planu. Plan zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 41.329,87 zł. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydankowano 38.326,23 zł. oraz na opłatę różnych składek w wysokości 13.268,78 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.801.129,95 zł., tj. 92,47 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 51.687 zł., tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne). Na finansowanie Rady Miejskiej wydankowano 139.671,96, tj. 97,06 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.545.917,62 zł., tj. 92,60 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 45.957,63 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 17.895,74 zł. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 251.740,80 zł., tj. 95,78 % planu w tym na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Poniesiono nakłady 18.808,28 zł. na zakupy inwestycyjne. Na obronę cywilną wydano 499 zł. (zakup materiałów i szkolenie). Na pobór podatków nakłady wyniosły 17.787,50 zł. w tym wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, opłaty komornicze i inne. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły kwotę 239.267,87 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 150.000 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 6.249.115,96 zł., tj. 99,58 % planu. Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydankowano kwotę 3.861.220,17 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.404.940,47 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydankowano kwotę w wysokości 321.683,38 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 376.261,84 zł., tj. 99,96 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 28.088,79 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 60.477,70 zł., w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 33.339 zł. W ochronie zdrowia środki

finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.173,64 zł. głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 4.307.296,58 zł., tj. 98,62 % planu z czego na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze – 9.265,60 zł.
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej – 111.877,96 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.741.409,43 zł.
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.124,66 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 630.263,40 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 126.763,19 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 303.495,16 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 195.845,18 zł.
- pozostała działalność – 171.252 zł. (dożywianie dzieci i inne).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 320.181,33 zł., tj. 89,64 % planu. W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 359.515,53 zł., tj. 92,25 % planu na świetlice szkolne – głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 60.442,82 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 298.887,06 zł., tj. 90,96 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 782.690,75 zł. w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 204.523,02 zł., oczyszczanie miast i wsi 218.466,76 zł., utrzymanie zieleni w miastach 35.000 zł., schroniska dla zwierząt 23.007,08 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 213.773,41 zł. oraz pozostałą działalność 87.920,48 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 332.186,62 zł. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 164.400 zł. przyznano na utrzymanie bibliotek (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki).

Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic” wyniosły 42.103,83 zł., natomiast na remonty świetlic wydano kwotę 96.557,78 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.125,01 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 112.395,91 zł. w tym dotacja 96.000 zł., pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2008 rok zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.920.681,10 zł.

Udzielono pożyczki w wysokości 20.000 zł. dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski, która została zwrócona w dniu 23.12.2008 r. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.384.636,98 zł. są to kredyty i pożyczki.

W 2008 roku dokonywano zmiany budżetowe siedmiokrotnie przez Radę Miejską oraz sześciokrotnie przez Burmistrza.


B U R M I S T R Z
mgr Tomasz Koprowiak

Sprawozdanie budżetu za 2008 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2008 rok	Plan budżetu po zmianach za 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	578 456,87	588 937,97	101,81
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	578 456,87	588 937,97	101,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	12 481,10	624,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	576 456,87	576 456,87	100,00
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 753,97	131,14
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2 100,00	2 753,97	131,14
		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	2 753,97	131,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 157,00	1 616 157,00	1 616 156,91	100,00
	40001		Dostarczenie ciepła	1 616 157,00	1 616 157,00	1 616 156,91	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 426 021,00	1 426 021,00	1 426 020,80	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 136,00	190 136,00	190 136,11	100,00
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 208,00	447 208,00	463 647,08	103,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 208,00	447 208,00	463 647,08	103,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 192,00	10 192,00	9 315,97	91,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	211,20	x
		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	128 362,63	108,45

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080,00	1 080,00	1 080,31	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 574,00	316 574,00	323 349,92	102,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 327,05	132,71
750			Administracja publiczna	67 437,00	67 437,00	68 260,52	101,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687,00	51 687,00	51 687,00	100,00
		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	51 687,00	100,00
	75023		Urząd gminy	11 750,00	11 750,00	11 501,39	97,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 684,79	36,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	7 211,48	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	23,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	582,12	33,26
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	5 072,13	126,80
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 072,13	126,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	894,00	892,00	99,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 006,00	894,00	892,00	99,78
		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	892,00	99,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	8 000,00	9 563,00	119,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	7 500,00	9 064,00	120,85
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 214,00	110,70
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	3 350,00	167,50
		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	499,00	99,80
		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	499,00	99,80
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	4 350 297,00	4 293 927,92	98,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	133,00	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	122,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	11,00	x
	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	2 016 890,00	1 957 228,23	97,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 881 000,00	1 894 946,00	1 875 266,77	98,96
		0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	19 642,90	103,38
		0330	Podatek leśny	50 837,00	50 837,00	50 830,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	5 307,00	5 307,00	8 538,00	160,88
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	45 000,00	-	x
		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	2 653,56	176,90
	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	1 204 490,27	93,36
		0310	Podatek od nieruchomości	311 000,00	311 000,00	290 166,23	93,30
		0320	Podatek rolny	864 000,00	864 000,00	758 192,79	87,75
		0330	podatek leśny	2 739,00	2 739,00	2 906,44	106,11
		0340	Podatek od środków transportowych	31 633,00	31 633,00	26 186,00	82,78
		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	4 823,00	146,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 992,43	125,98

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	6 760,59	150,24
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w budżecie państwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą w każdym przypadku ze znakiem ujemnym, a w jednostkach samorządu terytorialnego - ze znakiem dodatnim lub ujemnym	-	-	0,22	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	49 482,57	247,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	31 000,00	22 775,00	73,47
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	31 000,00	31 000,00	22 775,00	73,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	979 461,00	979 461,00	1 086 031,83	110,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	973 861,00	973 861,00	1 080 128,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600,00	5 600,00	5 903,83	105,43
	75624		Dywidendy	30 000,00	32 774,00	23 269,59	71,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	32 774,00	23 269,59	71,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	36 375,59	103,93
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	35 000,00	35 000,00	36 375,59	103,93
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	36 375,59	103,93
758			Różne rozliczenia	7 545 777,00	7 977 117,00	7 977 117,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	4 465 916,00	4 897 256,00	4 897 256,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 916,00	4 897 256,00	4 897 256,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 928 281,00	2 928 281,00	2 928 281,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 281,00	2 928 281,00	2 928 281,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 580,00	151 580,00	151 580,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 580,00	151 580,00	151 580,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	99 590,00	217 444,00	168 934,53	77,69
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00	119 370,00	26 602,30	22,29
		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	15 333,59	76,67

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 398,71	69,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9 870,00	9 870,00	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	87 000,00	-	x
	80104		Przedszkola	-	-	35 835,13	x
		0830	Wpływy z usług	-	-	34 885,40	x
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	949,73	x
	80148		stołówki szkolne	70 000,00	70 000,00	85 358,40	121,94
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	85 358,40	121,94
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	28 074,00	21 138,70	75,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	28 074,00	21 138,70	75,30
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	-	50 875,34	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	-	50 875,34	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż alkoholu	45 000,00	-	50 875,34	x
852			Pomoc społeczna	3 162 393,00	3 410 312,00	3 420 196,04	100,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 293,00	9 293,00	9 293,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 293,00	9 239,00	9 293,00	100,58
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 500,00	2 750 246,00	2 751 292,43	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	9 883,00	219,62
		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	2 740 746,00	2 739 409,44	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	-	x

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	2 000,00	1 999,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	17 459,00	17 124,66	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	17 459,00	17 124,66	98,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	317 914,00	369 591,40	116,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 000,00	291 870,00	289 547,40	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	80 044,00	80 044,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00	122 240,00	127 475,55	104,28
		0690	Wpływy z różnyuch opłat	100,00	100,00	167,88	167,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	8 667,67	247,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	118 640,00	118 640,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	18 259,00	152,16
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	18 259,00	152,16
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	127 160,00	127 160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	127 160,00	127 160,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	351 025,00	317 502,55	90,45
	85395		Pozostała działalność	-	351 025,00	317 502,55	90,45
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	307 526,76	261 377,19	84,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	34 498,24	46 125,36	133,70

		2320	Dotacje celowe otrzymane z opowiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 000,00	10 000,00	111,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 200,00	328 105,00	375 252,66	114,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 200,00	328 105,00	375 252,66	114,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	196 905,00	183 187,06	93,03
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 200,00	131 200,00	192 065,60	146,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	13 325,58	266,51
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	13 325,58	266,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 325,58	266,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 519,00	5 000,00	6 298,00	125,96
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	368 519,00	5 000,00	6 298,00	125,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 298,00	125,96
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	363 519,00	-	-	x
	R-M:			17 655 374,00	19 413 552,87	19 424 016,66	100,05

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

pow. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2008 rok	Plan budżetu po zmianach za 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 540	681 147,87	629 540,98	92,42
	01008		Melioracje wodne	3 500	3 000,00	2 861,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000,00	2 861,00	95,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	35 000	28 260,00	21 630,00	76,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	28 260,00	21 630,00	76,54
	01030		Izby rolnicze	16 060	19 100,00	16 822,26	88,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 060	19 100,00	16 822,26	88,07
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	93 980	49 340,00	6 880,00	13,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 980	49 340,00	6 880,00	13,94
	01095		Pozostała działalność	2 000	581 447,87	581 347,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	413,19	413,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	66,64	66,64	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 720,17	2 720,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 282,00	3 182,00	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 633,09	7 632,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	565 153,80	565 153,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 178,98	2 178,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 521 180	1 778 909,00	1 718 088,07	96,58
	40001		Dostarczenie ciepła	1 426 180	1 676 909,00	1 616 407,44	96,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	713,85	71,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	363 200,00	354 816,44	97,69
		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	102 000,00	101 680,63	99,69
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	95 000	102 000,00	101 680,63	99,69
600			Transport i łączność	718 500	781 652,00	766 332,69	98,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	13 512,00	13 512,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	488,00	488,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	682 500	755 152,00	740 590,69	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 000,00	12 826,95	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	41 152,00	40 587,28	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	1 000,00	784,20	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	277 000,00	271 188,22	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 000,00	5 513,51	91,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500	417 000,00	409 690,53	98,25
	60095		Pozostała działalność	22 000	12 500,00	11 742,00	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	396,00	79,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	11 346,00	94,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 300	149 100,00	135 714,59	91,02
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	59 300	61 100,00	59 519,26	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	23 700,00	22 139,90	93,42
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	33 800,00	33 779,36	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	88 000,00	76 195,33	86,59
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	63 000,00	51 655,33	81,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	25 000,00	24 540,00	98,16
710			Działalność usługowa	104 000	106 500,00	92 924,88	87,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	46 500,00	41 329,87	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 200,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 350,00	479,87	11,03
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 650,00	39 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000	45 000,00	38 326,23	85,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 700,00	3 525,75	75,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	27 300,00	26 863,20	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	2 420,48	80,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	5 516,80	91,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	-	x
	71095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	13 268,78	88,46
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	13 268,78	88,46
720			Informatyka	2 500	2 500,00	-	x
	72095		Pozostała działalność	2 500	2 500,00	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	-	x
750			Administracja publiczna	1 872 134	1 947 735,00	1 801 129,95	92,47

	75011		Urzędy wojewódzkie	51 687	51 687,00	51 687,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687	38 687,00	38 687,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485	6 485,00	6 485,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	1 015,00	1 015,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin	142 900	143 900,00	139 671,96	97,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	128 400,00	128 271,10	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	1 915,76	38,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	6 560,95	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 500,00	2 924,15	83,55
	75023		Urzędy gmin	1 617 546	1 669 547,00	1 545 917,62	92,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	7 000,00	6 083,30	86,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 248	971 248,00	935 139,22	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 100	64 100,00	64 042,52	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 270	157 270,00	138 703,95	88,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 728	24 728,00	23 103,07	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	1 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	60 000,00	57 197,68	95,33
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000	1 500,00	1 241,86	82,79
		4260	Zakup energii	55 000	55 000,00	51 554,43	93,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000,00	4 533,52	45,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	745,00	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	150 000,00	138 077,77	92,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	9 200,00	8 748,49	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000,00	8 288,38	69,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000,00	21 920,09	87,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	-	-	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	-	-	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	43 000,00	39 956,70	92,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 980,00	1 446,38	16,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 921,00	22 921,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	3 000,00	1 651,89	55,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	800,00	776,00	97,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	1 174,18	23,48

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15 000	15 000,00	5 764,62	38,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 300,00	11 347,57	55,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 101	26 101,00	17 895,74	68,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 000,00	3 896,24	64,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 101	10 101,00	6 039,00	59,79
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000,00	7 960,50	88,45
	75095		Pozostała działalność	33 900	56 500,00	45 957,63	81,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	6 200,00	6 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	2 100	2 100,00	964,60	45,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	2 778,78	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 000,00	26 710,05	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	1 667,75	66,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	4 500,00	3 147,94	69,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 000,00	3 542,00	88,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	-	x
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	1 500,00	946,51	63,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	-	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	892,00	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006	894,00	892,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	82,00	81,35	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	14,00	13,12	93,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530	536,00	535,53	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	262,00	262,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 236	262 836,00	251 740,80	95,78
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000	-	-	x
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000	-	-	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	22 000,00	21 511,50	97,78
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	2 000,00	1 511,50	75,58
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	217 736	239 236,00	228 644,10	95,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	15 000	13 000,00	11 968,00	92,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 036	47 036,00	47 036,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	78 500,00	77 594,13	98,85

		4260	Zakup energii	30 000	36 000,00	31 924,39	88,68
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	22 000,00	21 815,37	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 450,00	1 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 090,00	5 465,64	89,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	970,15	80,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 463,50	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 550,00	10 067,50	74,30
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	100,00	81,14	81,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 810,00	18 808,28	99,99
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	499,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,00	51,65	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,00	8,35	92,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	339,00	339,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100,00	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 100,00	1 086,20	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	599,00	585,60	97,76
		4410	Podróże służbowe krajowe		201,00	200,60	99,80
	75495		Pozostała działalność	1 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	x
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	17 787,50	80,69
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 043	22 043,00	17 787,50	80,69
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 843	16 843,00	15 312,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	2 475,50	61,89
757			Obsługa długu publicznego	153 000	241 000,00	239 267,87	99,28
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	153 000	241 000,00	239 267,87	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	x
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	148 000	241 000,00	239 267,87	99,28
758			Różne rozliczenia	155 000	5 000,00	-	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000	5 000,00	-	x
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	155 000	5 000,00	-	x
801			Oświata i wychowanie	5 770 258	6 275 529,00	6 249 115,96	99,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 554	3 875 289,00	3 861 220,17	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 520	183 020,00	183 019,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 738	2 205 495,00	2 205 494,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 755	155 755,00	155 753,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 942	353 209,00	353 207,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 192	57 695,00	57 695,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 700,00	1 699,44	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 390	218 652,00	218 651,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200	7 833,00	7 611,95	97,18
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	33 208	35 432,00	35 203,41	99,35
		4260	Zakup energii	191 500	211 915,00	211 915,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 476	114 297,00	114 263,52	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420	1 820,00	1 780,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44 636	50 636,00	50 635,75	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 874	7 924,00	7 887,61	99,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 801	8 101,00	8 100,53	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	2 400,00	2 356,27	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 700,00	1 690,00	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 252	125 529,00	125 529,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	3 600,00	3 492,78	97,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 000	9 076,00	9 029,81	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	112 000,00	98 704,10	88,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	355 337	376 405,00	376 261,84	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 784	2 940,00	2 940,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	18 461	17 135,00	17 060,25	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 930	255 930,00	255 930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 450	17 450,00	17 448,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 179	40 400,00	40 399,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126	6 517,00	6 517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305	6 155,00	6 108,82	99,25
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 110	1 760,00	1 759,43	99,97
		4260	Zakup energii	17 000	11 383,00	11 383,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	230,20	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	450,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000	1 000,00	999,60	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 292	15 035,00	15 035,00	100,00
	80104		Przedszkola	130 633	124 493,00	124 191,56	99,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	7 004	7 754,00	7 753,43	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 677	59 677,00	59 676,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 430	5 430,00	5 428,88	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656	10 456,00	10 455,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847,00	1 846,12	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	7 999,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000	18 797,00	18 796,79	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800	910,00	910,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000	6 000,00	5 999,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 373,88	91,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	700,00	529,53	75,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 219	3 422,00	3 422,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 382 297	1 405 276,00	1 404 940,47	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 082	89 082,00	89 081,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 572	974 572,00	974 571,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 780	74 780,00	74 635,86	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 928	175 524,00	175 524,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	25 215,00	25 215,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 900	7 900,00	7 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000,00	810,09	81,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 499,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200,00	2 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 935	53 503,00	53 503,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	267 247	321 707,00	321 683,38	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	448,00	447,24	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800	24 900,00	24 899,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 072	2 072,00	2 071,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195	2 900,00	2 899,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160,00	1 159,23	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	22 500,00	22 499,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 665	262 820,00	262 800,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	907,00	907,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 000	29 346,00	28 088,79	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 400,00	22 432,85	95,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 946,00	5 655,94	95,12
	80148		Stołówki szkolne	134 851	74 600,00	72 252,05	96,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 971	100,00	44,00	44,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 059	-	-	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 746	-	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	-	-	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 500,00	4 500,00	100,00

		4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000,00	67 708,05	96,73
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	800	-	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329	-	-	x
	80195		Pozostała działalność	34 339	68 413,00	60 477,70	88,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131,00	130,70	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	28 943,00	21 008,00	72,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 339	33 339,00	33 339,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 000	90 300,00	78 173,64	86,57
	85111		Szpital ogólny	20 000	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	25 300,00	25 277,44	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	25 300,00	25 277,44	99,91
	85123		Zwalczanie narkomanii	500	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	x
	85153		Zwalczanie narkomani	-	500,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500	44 500,00	32 896,20	73,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	4 500,00	3 422,48	76,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 200,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 170,00	2 893,72	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	26 630,00	26 580,00	99,81
852			Pomoc społeczna	4 165 987	4 367 600,00	4 307 296,58	98,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 163	9 296,00	9 265,60	99,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 112	6 412,00	6 411,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	751	751,00	750,69	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	841,00	841,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219,00	189,91	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620,00	620,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	700	-	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	420	453,00	453,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 797	114 297,00	111 877,96	97,88
		4300	zakup usług pozostałych	103 797	114 297,00	111 877,96	97,88
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000	2 742 746,00	2 741 409,43	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	460	222,00	222,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 147	2 657 905,00	2 657 177,82	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 658	37 200,00	37 180,64	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914	1 637,00	1 636,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 330	6 200,00	6 105,99	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980,00	951,08	97,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371	7 182,00	7 181,99	100,00
		4260	Zakup energii	-	3 000,00	2 937,68	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 643	2 643,00	2 609,60	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110	11 110,00	11 110,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637	2 530,00	2 375,51	93,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 864	1 971,00	1 970,22	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	334,00	333,60	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	205	205,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647	1 814,00	1 814,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046	993,00	992,92	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 330	4 820,00	4 809,50	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00	1 999,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	17 459,00	17 124,66	98,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	17 459,00	17 124,66	98,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	505 760	632 674,00	630 263,40	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	505 760	612 190,00	609 779,40	99,61
		3119	Świadczenia społeczne	-	20 484,00	20 484,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 000	131 561,00	126 763,19	96,35
		3110	Świadczenia społeczne	195 000	131 561,00	126 763,19	96,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 405	321 045,00	303 495,16	94,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039	1 539,00	982,35	63,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 709	199 970,00	195 088,86	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 737	12 737,00	12 730,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 168	36 622,00	33 476,21	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058	5 331,00	5 214,08	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417	6 717,00	4 508,50	67,12
		4260	Zakup energii	8 491	4 860,00	4 035,90	83,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 065	11 955,00	10 063,18	84,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025	16 025,00	15 369,25	95,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	804,00	799,10	99,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046	1 046,00	545,29	52,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 660,00	2 119,13	79,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939	6 422,00	6 422,00	100,00

		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	4 311,00	2 836,23	65,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 862	221 362,00	195 845,18	88,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	849	919,00	907,50	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 168	178 504,00	161 873,93	90,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914	1 914,00	1 913,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 885	32 885,00	25 382,81	77,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682	4 682,00	3 953,42	84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214	144,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 814,00	1 814,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	76 000	177 160,00	171 252,00	96,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000	167 160,00	162 400,00	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	3 852,00	77,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	357 205,00	320 181,33	89,64
	85395		Pozostała działalność	-	357 205,00	320 181,33	89,64
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 217,17	36 082,24	85,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 158,91	4 800,49	93,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 306,23	8 079,72	78,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 534,27	1 243,40	81,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1 638,44	1 286,35	78,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	245,38	198,41	80,86
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	31 786,00	31 785,75	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 610,00	5 609,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	6 765,18	84,56
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	54 847,18	51 446,94	93,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 805,82	8 520,72	96,76
		4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	2 550,00	2 499,83	98,03
		4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	450,00	441,15	98,03
		4260	Zakup energii	-	380,00	279,25	73,49
		4268	Zakup energii	-	541,00	541,00	100,00
		4269	Zakup energii	-	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 650,00	4 803,05	72,23
		4308	Zakup usług pozostałych	-	162 347,89	143 724,38	88,53
		4309	Zakup usług pozostałych	-	13 140,51	11 246,70	85,59
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	73,00	73,00	100,00

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	13,00	13,00	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	122,00	122,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	21,00	21,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	117,02	78,01
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	493,85	365,51	74,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	28,35	20,99	74,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 571	389 727,00	359 515,53	92,25
	85401		Świetlice szkolne	-	60 751,00	60 442,82	99,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń	-	4 871,00	4 871,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41 059,00	41 058,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2 746,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 840,00	6 840,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 106,00	1 105,87	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	708,00	399,05	56,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 422,00	3 422,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 200	328 605,00	298 887,06	90,96
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	184 817,00	174 140,00	94,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 000	140 088,00	123 547,06	88,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500,00	292,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	700,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371	371,00	185,65	50,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	371	371,00	185,65	50,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 043	850 939,00	782 690,75	91,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000	205 000,00	204 523,02	99,77
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	179 000	187 000,00	186 523,02	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	18 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 000	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	-	-	x
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	230 000	219 000,00	218 466,76	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	219 000,00	218 466,76	99,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	20 000	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000,00	35 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 500	26 000,00	23 007,08	88,49
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	26 000,00	23 007,08	88,49
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	257 000	260 601,00	213 773,41	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	101,00	100,06	99,07
		4260	Zakup energii	90 000	98 500,00	98 136,82	99,63

		4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000,00	94 529,16	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	67 000,00	21 007,37	31,35
	90095		Pozostała działalność	79 543	105 338,00	87 920,48	83,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	21 000,00	20 699,70	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	3 300,00	2 991,44	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	518,00	482,49	93,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00	1 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	25 000,00	23 177,23	92,71
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	19 250,00	4 903,18	25,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	-	750,00	391,52	52,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	34 100,00	34 054,92	99,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 306	384 178,00	332 186,62	86,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 144	38 614,00	29 125,01	75,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 776	20 776,00	18 201,50	87,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 391	1 391,00	1 390,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734	4 734,00	2 975,99	62,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763	763,00	479,99	62,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 343,00	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	5 500,00	5 009,98	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	2 500,00	160,00	6,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	-	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	907,00	907,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	574 336	116 238,00	96 557,78	83,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	31 500,00	31 142,03	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 488,00	10 688,20	69,01
		4260	Zakup energii	14 400	14 400,00	7 125,52	49,48
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	45 600,00	44 508,35	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100,00	2 038,55	25,17
		4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	1 100,00	1 005,13	91,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 817	-	-	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 519	-	-	x
	92116		Biblioteki	170 326	173 326,00	164 400,00	94,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 326	173 326,00	164 400,00	94,85
	92195		Pozostała działalność	65 500	56 000,00	42 103,83	75,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 500,00	5 892,00	78,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	7 690,94	45,24
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	603,22	60,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	27 000,00	25 850,79	95,74

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	66,88	13,38
926			Kultura fizyczna i sport	144 100	146 088,00	112 395,91	76,94
	92695		Pozostała działalność	144 100	148 088,00	112 395,91	75,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000,00	96 000,00	87,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 000,00	5 832,19	44,86
		4260	Zakup energii	4 000	11 000,00	5 491,22	49,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 000,00	1 500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	1 372,50	27,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	2 088,00	1 500,00	71,84
			Ogółem wydatki :	17 085 704	18 842 882,87	18 194 975,65	96,56


BURMISTRZ
 mgr Tomasz Koprowiak