

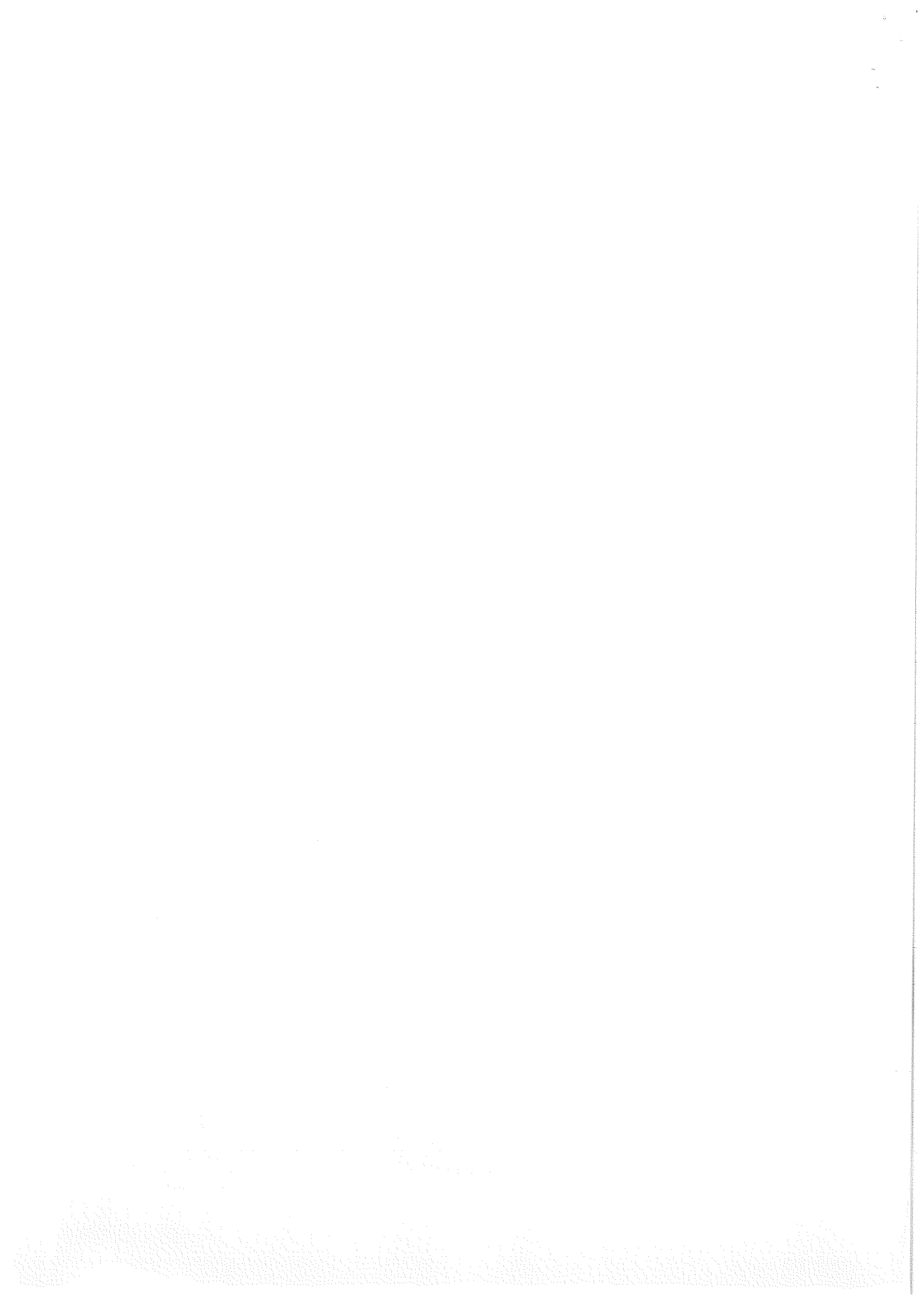
RADA MIEJSKA
w WACHOCKU
WPŁYNEŁO
data 23.06.2008 r.

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY WACHOCK
ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	14 628 211,00	4 397 170,71
WYDATKI	15 978 689,00	3 295 557,28
Wydatki bieżące	11 891 817,00	3 055 260,68
Wydatki majątkowe	4 086 872,00	240 296,60
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 350 478,00	1 101 613,43
FINANSOWANIE	1 350 478,00	288 283,71
Przychody ogółem z tego:	2 413 741,00	793 792,95
kredyty i pożyczki w tym:	2 313 741,00	177 644,14
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	313 741,00	177 644,14
inne źródła	100 000,00	616 148,81
Rozchody ogółem z tego:	1 063 263,00	505 509,24
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 063 263,00	505 509,24
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	252 771,00	236 870,19

p.o. Skarbnik Gminy
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ
J. Samela
mgr Jarosław Samela



Dochody budżetowe wg źródeł za I kwartał 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 178,00	267 274,99	21,71%
	01008		Melioracje wodne	1 199 678,00	241 764,99	20,15%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 304,00	241 764,99	22,57%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 374,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		260,00	
	01095		Pozostała działalność	31 500,00	25 250,00	80,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 250,00	84,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 709,00	82 829,12	90,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 709,00	82 829,12	90,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00	779,04	77,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 700,00	73 550,08	81,09%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	8 500,00	
750			Administracja publiczna	70 050,00	30 341,67	43,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 050,00	18 269,06	30,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00	18 080,00	30,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	189,06	14,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	12 072,61	120,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 072,61	120,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	306,00	28,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	306,00	28,18%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 086,00	306,00	28,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 052,00	1 002 338,94	26,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	40,00	8,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	40,00	8,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 732,00	191 461,58	27,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	147 062,78	27,75%
		0320	Podatek rolny	2 300,00	923,00	40,13%
		0330	Podatek leśny	72 000,00	18 497,00	25,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	20 188,57	44,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 763,83	95,28%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 200,00	323 616,78	35,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	195 486,34	32,05%
		0320	Podatek rolny	157 700,00	69 238,39	43,91%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	7 618,61	54,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	26 508,80	40,78%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	3 605,00	144,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	18 163,00	36,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 151,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 845,44	36,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	46 973,04	46,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	4 615,00	23,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 605,98	64,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	30 905,29	51,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 846,77	36,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 133 620,00	440 247,54	20,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 128 620,00	438 952,00	20,62%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 295,54	25,91%

758			Różne rozliczenia	6 416 042,00	2 208 663,81	34,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 903 919,00	1 574 955,00	40,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 919,00	1 574 955,00	40,34%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 472 284,00	618 072,00	25,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 284,00	618 072,00	25,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	10 425,81	54,87%
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	10 425,81	54,87%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 839,00	5 211,00	25,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 839,00	5 211,00	25,01%
801			Oświata i wychowanie	56 743,00	57 073,82	100,58%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	28 860,37	115,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	13 774,49	55,10%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 257,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 827,91	
	80104		Przedszkola	7 500,00	3 297,85	43,97%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	3 297,85	43,97%
	80110		Gimnazja	-	672,60	
		0920	Pozostałe odsetki	-	672,60	
	80195		Pozostała działalność	24 243,00	24 243,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 243,00	24 243,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 807 351,00	700 683,22	24,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	100,00	8,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	8,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405,00	592 306,19	24,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 405,00	590 651,00	24,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 655,19	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 245,00	7 560,00	25,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 245,00	7 560,00	25,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 802,00	54 453,00	25,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 128,00	39 033,00	25,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 674,00	15 420,00	25,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 036,00	33 092,73	31,51%
	0920	Pozostałe odsetki	-	778,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 036,00	32 314,00	30,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	631,30	18,04%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	631,30	18,04%
85295		Pozostała działalność	50 163,00	12 540,00	25,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 163,00	12 540,00	25,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	47 659,14	36,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	193,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	193,59	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	47 465,55	36,51%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	46 910,25	36,08%
	0920	Pozostałe odsetki	-	555,30	
		Dochody razem	14 628 211,00	4 397 170,71	30,06%

p.o Skarbnik Gminy

mgr Beata Franczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wykonanie wydatków za I kwartał 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 989 292,00	233 994,21	11,76%
	01008		Melioracje wodne	1 429 022,00	233 994,21	16,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 433,00	148 976,23	17,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 589,00	85 017,98	19,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 070,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 070,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	-	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	20 507,00	29,30%
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	20 507,00	29,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 507,00	29,30%
600			Transport i łączność	1 613 803,00	27 778,00	1,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	1 677,77	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 677,77	16,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 233,00	-	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 233,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 570,00	26 100,23	1,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 173,24	7,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 718,14	27,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 570,00	1 208,85	0,10%
630			Turystyka	120 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	8 442,98	5,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	8 442,98	5,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 430,98	24,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	175 000,00	-	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 110 439,00	515 035,22	24,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	19 121,13	32,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	12 906,33	28,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00	3 748,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 121,59	25,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	344,56	28,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	18 937,28	16,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	17 275,00	17,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,51	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	420,00	12,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	531,19	26,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 779,00	408 013,71	24,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	60,00	2,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 375,00	202 292,63	22,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 625,00	62 622,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 435,00	39 715,76	23,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 133,00	6 439,87	26,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	6 715,00	19,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 101,65	8,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	18 884,26	22,22%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 188,60	40,75%
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 733,66	29,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	252,54	5,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	3 018,64	25,16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	2 491,96	16,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 771,96	23,09%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 598,00	32,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 211,00	5 135,00	29,84%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 551,60	15,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	3 439,60	11,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 867,05	9,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 213,05	12,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 654,00	8,85%
75095		Pozostała działalność	214 960,00	65 096,05	30,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	230,00	15,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	25 269,01	22,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 016,81	86,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	4 701,43	22,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 032,12	35,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 091,76	78,80%
	4260	Zakup energii	45 000,00	19 961,95	44,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	192,97	3,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	272,00	25,05%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	272,00	25,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00	227,00	25,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	39,00	25,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,00	26,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	11 357,91	15,14%
75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	11 357,91	17,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	4 656,85	24,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	760,03	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	817,94	23,80%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	132,73	26,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 344,97	8,97%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 865,20	31,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	91,50	2,61%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	324,69	21,65%
	4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	364,00	5,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	-	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	8 651,24	38,45%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500,00	8 651,24	38,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 338,10	35,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	813,14	27,10%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	31 648,88	19,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	31 648,88	19,78%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	140 000,00	31 648,88	22,61%
758		Różne rozliczenia	103 292,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 292,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 292,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 790 153,00	1 406 070,86	29,35%
	80101	Szkoły podstawowe	2 582 250,00	809 995,77	31,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200,00	35 553,59	26,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	428 022,53	27,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	113 880,77	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 900,00	92 735,65	30,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	14 682,72	32,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	94,26	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 674,55	38,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	1 637,00	31,48%
	4260	Zakup energii	176 600,00	93 868,41	53,15%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	366,00	2,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	7 567,03	21,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	293,29	8,63%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300,00	2 097,37	20,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	110,24	4,90%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 933,00	69,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 400,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300,00	206,56	3,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	2 272,80	50,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 140,00	34 970,30	28,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 853,87	26,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 820,00	19 498,75	24,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 726,49	97,06%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 591,70	27,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	645,17	27,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 654,32	73,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	162 500,00	48 933,03	30,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 216,68	24,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	30 724,86	27,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 502,08	88,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	7 064,46	31,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 111,41	42,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	82,96	8,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	230,58	23,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	1 420 400,00	398 353,28	28,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	19 157,70	28,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 520,00	222 883,14	26,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 365,62	95,95%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	164 400,00	54 587,42	33,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	6 921,29	28,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	1 372,74	35,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 360,08	48,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	336,88	13,48%
	4260	Zakup energii	39 000,00	18 133,39	46,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	134,20	3,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	3 490,60	40,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	3,66	0,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	742,73	23,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	662,28	18,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	376,00	20,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 545,55	44,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	125 800,00	40 878,50	32,49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	5 400,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	33 183,34	33,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 295,16	22,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	395,00	1,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	395,00	1,76%
80148		Stołówki szkolne	181 320,00	46 003,09	25,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	32 194,13	23,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	7 741,59	71,88%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	25 200,00	5 219,62	20,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	847,75	22,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	174 243,00	26 541,89	15,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	499,84	10,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	41 943,00	26 042,05	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	8 432,10	14,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 860,00	18,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane od wynagrodzeń	800,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 360,00	17,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	31,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	6 572,10	13,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 040,00	11,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 532,10	25,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 186 439,00	722 618,09	22,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	24 469,95	17,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	24 469,95	17,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405,00	553 450,36	23,07%
		2910	Zwrot ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 815,00	530 228,00	22,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663,00	10 675,85	38,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	9 324,35	44,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	261,57	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	272,20	10,89%
		4280	Zakup usług pozostałych	60,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 452,29	16,14%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4440	Różne opłaty i składki	1 128,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 566,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 236,10	82,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 245,00	4 834,19	15,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 245,00	4 834,19	15,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 802,00	55 229,74	22,94%
		3110	Świadczenia społeczne	240 802,00	55 229,74	22,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 305,00	46 748,75	22,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 950,00	27 975,00	18,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 216,00	88,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 395,00	6 133,50	21,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	935,68	23,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	336,88	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	695,81	34,79%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	376,73	12,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	79,15	7,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 519,00	6 257,90	15,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,00	4 032,00	12,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 248,50	84,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00	848,02	16,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	129,38	16,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	126 163,00	31 627,20	25,07%
	3110	Świadczenia społeczne	126 163,00	31 627,20	25,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	-	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 685,00	192 055,25	25,18%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 685,00	8 086,47	5,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	911,56	18,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 830,91	18,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 944,00	78,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 685,00	1 400,00	1,17%
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	58 453,29	19,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	58 453,29	19,48%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	125 413,84	44,79%
	4260	Zakup energii	200 000,00	90 343,68	45,17%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 387,98	32,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 682,18	67,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	101,65	2,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 222,04	24,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	108 693,54	19,41%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	63 693,54	18,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	60 000,00	24,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 693,54	4,10%
92116		Biblioteki	180 000,00	45 000,00	25,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	45 000,00	25,00%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	-	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	-	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
		Razem wydatki	15 978 689,00	3 295 557,28	20,62%

p.o. Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

15 978 689,00

3 295 557,28

20,62%