



**INFORMACJA BURMISTRZA WĄCHOCKA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2009 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXX/175/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 16 020 803,00 zł
- po stronie wydatków kwotą – 17 101 435,00zł

Na dzień 31.03.2009 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 15 884 554,00 zł,
- po stronie wydatków – 17 375 186,00 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie
Dochody	16 020 803,00	15 884 554,00	4 663 601,39
Wydatki	17 101 435,00	17 375 186,00	3 327 846,76
Wydatki bieżące	13 030 042,00	14 033 793,00	3 327 245,73
Wydatki majątkowe	1 648 882,00	3 341 393,00	601,03
Nadwyżka/deficyt	- 1 080 632,00	- 1 490 632,00	1 335 754,63
Finansowanie	1 080 632,00	1 490 632,00	686 169,45
Przychody ogółem	2 168 516,00	2 578 516,00	994 991,50
- kredyty i pożyczki	2 168 516,00	2 578 516,00	0,00
-inne źródła	0,00	0,00	994 991,50
Rozchody	1 087 884,00	1 087 884,00	308 822,05
- spłata kredytów i pożyczek	1 087 884,00	1 087 884,00	308 822,05

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Na dzień 31.03.2009 r. plan dochodów (po zmianach) stanowił kwotę: 15 884 554 zł, natomiast wykonanie wynosi 4 663 601,39 zł. co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 29,36 %.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 500,00zł, wykonanie 0,00.

Dochody w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które wpłyną w II i III kwartale.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 437 009,00 wykonanie: 400 228,26zł – 91,58%.

Na uzyskane dochody składają się wpływy ze sprzedaży: budynku po „Szkole Podstawowej w Marcinkowie” kwota 309 000,00 zł., pozostałą kwotę stanowią opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości, dzierżawa na cele rolne.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 71 379,00, wykonanie: 27 614,20.– 38,69%

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłaty z pozostałych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste i opłat adresowych), wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii w wynajmowanych lokalach .

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan:1 212,00 wykonanie: 303,00 zł – 25,00 %

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 3 967 653,00 zł, wykonanie: 1 037 527,25 zł – 26,15 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale to:

a) Podatki, takie jak:

- podatek od nieruchomości – 360 800,50 zł.,
- podatek rolny- 73 663,70 zł.,
- podatek leśny – 27 388,87 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 23 436,50 zł. ,
- podatek od środków transportowych - 51 130,50 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 7 666,00 (Dochody realizują urzędy skarbowe)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8 132,71 zł..

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw, takie jak:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5 841,00 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 7 172,68 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36 128,44 zł.,

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 433 229,00 zł.,
- podatek od osób prawnych - 841,72 zł.,

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 179 132 zł, wykonanie: 2 381 992,82zł – 33,18%

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1 644 385,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 720 933,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16 674,82 zł. .

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 1 100 044,00zł, wykonanie: 31 847,83zł – 2,90 %.

Na te dochody składają się:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 19 214,36 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 7 087,85 zł. ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 2 999,41 zł.,
- wpłaty czesnego - 2 546,21 zł.

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie 1 058 882,00 z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne z pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock g. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia. Zadanie będzie realizowane w następnych kwartałach.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 2 725 056 zł ; wykonanie: 659 143,79 zł. – 24,19%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty przekazanych przez Komorników tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych
- wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Wpływy z tytułu pozyskanych dotacji w tym dziale stanowią kwotę 650 727,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 353 854,00zł., wykonanie 104 821,64 zł. – 29,62 %

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” projektu p.n „Przedszkole Pluszowego Misia” oraz projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”. Dochody przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Parszowie i Zespołu Placówek Oświatowych - realizatorów programu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 37 715,00 zł, wykonanie 18 858,00zł. - 50%.

Źródłami tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 1 264,60 zł – 12,65 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat poprzednich) – 1 133,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci. – 131,60 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.03.2009 r. wynosił 17 375 186,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 3 327 846,76 zł. co stanowił 19,15% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 3 327 245,73 zł. i wydatki majątkowe – 601,03 zł.. Wydatki majątkowe będą realizowane w następnych kwartałach.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 3 300,00 zł., wykonanie 0,00zł. Wydatki będą realizowane w następnych kwartałach jako wpłaty na Świętokrzyską Izbę Rolniczą tytułem wpłaty 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb Rolniczych .

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 90 000,00 zł., wykonanie 17 755,60 zł. – 19,73 %.

Są to wydatki związane z dopłatami do cen wody na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 242 572,00zł., wykonanie 47 724,23 zł. –3,84%

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg - 38 734,04 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 2 378,88zł.
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz zakup żużlu i piasku wraz z transportem - 6 587,61 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 330 000 zł, wykonanie 577,33zł. – 0,17%. Są to wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej (opracowaniem wstępnej koncepcji promenady dla pieszych). Zadanie będzie realizowane w następnych kwartałach.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 86 000,00zł., wykonanie 4 214,00zł. – 4,92 %.

Wydatki te związane były opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do apotru.

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadanie inwestycyjne: „Wykup działek pod regulację dróg gminnych”, które będzie realizowane w późniejszym terminie.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 120 000,00 zł, wykonanie 5 900,00 zł - 4,92%.

Wykonane wydatki to opracowanie projektów decyzji o warunkach rozbudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale zaplanowano wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 213 421,00 zł, wykonanie 589 367,39 zł – 26,63%

W dziale tym poniesiono wydatki związane m.in. z:

- radą gminy - diety dla radnych, materiały i usługi obsługi dla potrzeb Rady Miejskiej - 19 861,38 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 463 948,94 zł.
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń 69 851,87 zł.
- wydatki związane z promocją gminy – 4 834,95 zł
- wydatki na energię w budynkach stanowiących własność gminy - 13 948,89 zł.
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 1 808,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 212,00 zł, wykonanie 303,00zł – 25 %.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej danej dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 110 000,00 zł, wykonanie 17 523,63zł – 15,93 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 30 000,00 zł, wykonanie 13 310,73 zł – 44,37%.

W dziale tym ujmowane są wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej – 10 513,83 zł. oraz koszty związane poborem podatków 2 796,90 zł. (usługi pocztowe).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 250 000 zł, wykonanie 51 905,21 zł – 20,76 %.

Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów. Nie dokonywano wydatków z tytułu odsetek karnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 108 000,00 zł. Na 31. 03.2009 Burmistrz nie dokonywał rozwiązywania rezerwy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 423 005,00 zł, wykonanie 1 449 510,83 –19,53%. Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 846 512,49 zł., przedszkoli – 55 005,06zł., przedszkoli przy szkołach podstawowych – 32 875,23 zł., gimnazjum - 420 739,65zł., dowożenie uczniów do szkół – 40 209,03 zł., stołówki szkolne – 54 169,37 zł. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. W I kwartale 2008 r. rozdysponowano 1 517 zł rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Publicznego z przeznaczeniem na pokrycie wymaganego wkładu własnego do realizacji programu „Śpiewająca Polska”.

W dziale 801 nie dokonano wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008 – 2010. Wydatki będą realizowane w następnych kwartałach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 62 000,00 zł., wykonanie – 9 368,92 – 15,11 %.

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 8 382,87 zł. i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwota 986,05 zł. W/w zadania realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 103 107,00 zł, wykonanie 733 453,68 zł – 23,64 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jako zadania zlecone w ramach przyznanych dotacji, na co zostały poniesione następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne,
- wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 361 854,00zł., wykonanie 69 659,69 zł. – 19,25 %

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące poniesione przez Szkołę Podstawową w Parszowie na realizację projektu p.n „Przedszkole Pluszowego Misia” w kwocie 17 601,60 zł i Zespół Placówek Oświatowych na realizację projektu p.n „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” w kwocie 52 058,09 zł. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 45 715,00 zł, wydatki będą wykonane w następnych kwartałach – trwa przygotowywanie decyzji przyznającej dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 875 000 zł, wykonanie 203 272,52 zł –23,23%.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 594,52,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci – 32 330,71 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 161 332,61 zł.,
- inne w tym m.in, wyłapywanie psów 1 014,68 zł..

W dziale 900 realizacja zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna”, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"” planowana jest w następnych kwartałach.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 910 000,00 zł, wykonanie 114 000 zł –12,53%

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazane w I kwartale 2009 roku

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 72 000,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 42 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach działu planuje się poniesienie wydatków na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadań publicznych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2009 roku.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock na bieżąco analizował jego wykonanie dokonując kontroli wydatków realizowanych w ramach planu finansowego.

WYKONANIE PLANU DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		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	1 500,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	240 000,00	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 009,00	437 009,00	400 228,26	91,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 009,00	437 009,00	400 228,26	91,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00	1 009,00	8 941,80	886,20%
		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	86 000,00	86 000,00	82 286,46	95,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	309 000,00	88,29%
750			Administracja publiczna	71 379,00	71 379,00	27 614,20	38,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379,00	61 379,00	18 777,22	30,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	60 764,00	18 627,00	30,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	150,22	24,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	8 836,98	88,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 836,98	88,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	303,00	25,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	303,00	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	1 212,00	1 212,00	303,00	25,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728,00	3 967 653,00	1 037 527,25	26,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469,00	637 469,00	198 539,45	31,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	153 778,73	32,04%
	0320	Podatek rolny	3 715,00	3 715,00	1 030,00	27,73%
	0330	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	19 335,82	25,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	18 016,00	41,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 370,10	127,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00	30 254,00		0,00%
	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	936 000,00	936 000,00	354 383,33	37,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	207 021,77	32,86%
	0320	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	72 633,70	45,40%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	8 053,05	57,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	73 000,00	33 114,50	45,36%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	7 666,00	306,64%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00		0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	23 436,50	46,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat			695,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 762,61	29,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00	103 500,00	50 533,75	48,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	5 841,00	29,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 172,68	47,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	36 128,44	58,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	1 391,63	21,41%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259,00	2 290 184,00	434 070,72	18,95%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259,00	2 285 184,00	433 229,00	18,96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	841,72	16,83%
758			Różne rozliczenia	7 116 771,00	7 179 132,00	2 381 992,82	33,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038,00	4 275 399,00	1 644 385,00	38,46%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038,00	4 275 399,00	1 644 385,00	38,46%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733,00	2 883 733,00	720 933,00	25,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733,00	2 883 733,00	720 933,00	25,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	16 674,82	83,37%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	16 674,82	83,37%
801			Oświata i wychowanie	1 100 044,00	1 100 044,00	31 847,83	2,90%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	26 077,35	104,31%
		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	25 000,00	16 694,36	66,78%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 295,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 087,85	-
	80104		Przedszkola	-	-	2 546,21	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 546,21	-
	80110		Gimnazja	1 058 882,00	1 058 882,00	3 224,27	0,30%
		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	-	-	2 520,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	704,27	-
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 882,00	1 058 882,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 721 306,00	2 725 056,00	659 143,79	24,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	2 990,38	29,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 990,38	29,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	573 502,51	24,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 546,83	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700,00	2 319 700,00	570 000,00	24,57%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1 955,68	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00	26 297,00	5 500,00	20,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,00	26 297,00	5 500,00	20,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755,00	205 755,00	44 829,00	21,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504,00	154 504,00	37 000,00	23,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251,00	51 251,00	7 829,00	15,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00	98 819,00	21 503,69	21,76%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	619,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069,00	98 819,00	20 884,00	21,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	1 304,21	32,61%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 304,21	32,61%
	85295		Pozostała działalność	55 485,00	55 485,00	9 514,00	17,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,00	55 485,00	9 514,00	17,15%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	353 854,00	353 854,00	104 821,64	29,62%
	85395		Pozostała działalność	353 854,00	353 854,00	104 821,64	29,62%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 782,00	300 782,00	90 559,00	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 072,00	53 072,00	14 262,64	26,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	37 715,00	18 858,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	37 715,00	18 858,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	37 715,00	18 858,00	50,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	1 264,60	12,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 264,60	12,65%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 133,00	11,33%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	131,60	-
Razem				16 020 803,00	15 884 554,00	4 663 601,39	29,36%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (układ wykonawczy)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	3 300,00	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	-	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	17 755,60	19,73%
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	17 755,60	19,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	17 755,60	19,73%
600			Transport i łączność	1 242 572,00	1 242 572,00	47 724,23	3,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	2 378,88	23,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 378,88	23,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 572,00	1 007 572,00	45 345,35	4,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 687,25	4,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	510 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	43 634,40	43,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 572,00	357 572,00	23,70	0,01%
630			Turystyka	330 000,00	330 000,00	577,33	0,17%
	63095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	577,33	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	577,33	0,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	4 214,00	4,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	4 214,00	4,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 214,00	14,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	5 900,00	4,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	5 900,00	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	5 900,00	5,90%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 213 496,00	2 213 421,00	589 367,39	26,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	14 783,36	24,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 691,00	51 691,00	12 576,50	24,33%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	7 806,00	1 898,92	24,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00	307,94	24,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	19 861,38	15,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	18 939,00	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	431,72	10,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	196,01	6,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	256,20	12,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,45	7,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 232,00	1 733 157,00	463 948,94	26,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	70,00	2,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000,00	958 000,00	220 453,79	23,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	70 820,13	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	43 489,32	28,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	7 029,37	27,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	2 523,00	7,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 121,00	85 121,00	26 041,25	30,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 729,26	42,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	256,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 925,00	48 418,93	37,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	472,14	9,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	2 889,11	19,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 804,00	12 804,00	2 666,90	20,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	3 911,04	17,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 197,00	56,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	-	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	5 387,60	31,69%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	1 708,00	17,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	7 026,10	23,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 307,00	34 307,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	4 834,95	12,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 124,25	11,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 710,70	12,37%
	75095		Pozostała działalność	247 500,00	247 500,00	85 938,76	34,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	330,00	22,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	1 808,00	15,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470,00	121 470,00	43 835,14	36,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	7 029,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	7 583,98	37,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 523,06	50,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 881,10	15,68%
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	13 948,89	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 998,73	79,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	303,00	25,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	303,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	257,50	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	39,00	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	6,50	25,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	17 523,63	15,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	80 000,00	80 000,00	17 523,63	21,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	460,00	2,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480,00	11 480,00	2 408,45	20,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 520,93	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	738,30	19,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	119,79	19,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	2 822,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 503,24	27,81%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 151,10	68,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	-	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00	590,00	-	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	285,82	19,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	5 910,00	514,00	8,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	13 310,73	44,37%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	13 310,73	44,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	10 513,83	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 796,90	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	51 905,21	20,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	51 905,21	20,76%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	250 000,00	51 905,21	20,76%
758			Różne rozliczenia	108 000,00	108 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	108 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	58 000,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 360 644,00	7 423 005,00	1 449 510,83	19,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 927 500,00	2 966 761,00	846 512,49	28,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 100,00	150 100,00	35 397,38	23,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 200,00	1 835 450,00	420 647,94	22,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	136 700,00	134 548,10	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 200,00	323 370,00	90 296,63	27,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300,00	52 141,00	13 418,75	25,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	51 600,00	20 753,54	40,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	1 492,68	26,19%
		4260	Zakup energii	174 900,00	174 900,00	101 832,72	58,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	4 113,00	22,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	15 164,64	36,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00	767,76	15,05%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	10 800,00	2 108,83	19,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	325,96	12,07%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	4 373,00	56,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 700,00	127 700,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,00	4,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	4 300,00	233,77	5,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	867,79	8,68%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 400,00	131 400,00	32 875,23	25,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	1 828,86	22,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 950,00	89 950,00	19 771,05	21,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 413,82	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	4 187,44	24,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	674,06	25,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
80104		Przedszkola	160 220,00	160 220,00	55 005,06	34,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 320,00	2 156,25	23,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	100 000,00	29 427,64	29,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 166,06	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	7 390,58	38,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	946,53	25,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 500,00	5 918,00	69,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	3 612 864,00	3 637 481,00	420 739,65	11,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	79 300,00	18 647,19	23,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 700,00	983 330,00	239 214,12	24,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	64 085,54	90,26%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	169 500,00	172 675,00	52 750,87	30,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 822,00	7 470,56	26,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	6 419,61	35,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 160,92	46,44%

		4260	Zakup energii	44 350,00	44 350,00	23 591,40	53,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	158,60	1,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 179,71	35,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	87,00	7,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	846,40	22,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	752,22	18,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	733,00	36,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	1 472,51	36,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 882,00	1 058 882,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 632,00	1 080 632,00	-	0,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	125 700,00	129 700,00	40 209,03	31,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	5 520,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	101 300,00	33 428,03	33,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 261,00	12,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	26 300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	-	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	207 900,00	207 900,00	54 169,37	26,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	154 100,00	35 158,91	22,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 414,29	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	7 216,22	28,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 044,43	24,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	335,52	16,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	168 760,00	163 243,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	-	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	60 560,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	68 483,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	9 368,92	15,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	986,05	16,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	586,05	39,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	400,00	8,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	8 382,87	14,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	210,78	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	8 440,00	910,00	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 920,00	299,00	15,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 840,00	31 840,00	5 198,05	16,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	239,40	47,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 120,00	800,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4990		-	-	145,64	-
852			Pomoc społeczna	3 099 357,00	3 103 107,00	733 453,68	23,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	27 414,39	21,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	27 414,39	21,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	564 886,46	24,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 382,00	2 215 382,00	530 872,00	23,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 069,00	30 069,00	8 142,86	27,08%
		4040	Dotkowe wynagrodzenia roczne	9 195,00	9 195,00	8 576,50	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 033,00	41 033,00	10 187,71	24,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	409,62	42,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 009,00	311,58	15,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	249,00	249,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 751,00	7 751,00	3 499,31	45,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	143,76	4,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	45,60	18,24%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	699,00	33,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	119,60	4,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 629,92	81,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 297,00	26 297,00	4 000,00	15,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 297,00	26 297,00	4 000,00	15,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	241 255,00	46 396,52	19,23%
	3110	Świadczenia społeczne	241 255,00	241 255,00	46 396,52	19,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	103,11	10,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	103,11	10,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 093,00	233 843,00	59 749,29	25,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 503,00	177 534,00	41 955,25	23,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	7 165,00	7 165,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	29 060,00	7 888,71	27,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	4 434,00	1 203,45	27,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	21,33	1,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	249,00	248,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	2 751,00	234,29	8,52%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	273,26	27,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	10,00	2,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012,00	36 012,00	7 539,41	20,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 249,00	27 249,00	4 746,00	17,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 545,80	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00	4 627,00	1 010,46	21,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	154,15	21,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	83,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	23 364,50	20,32%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	23 364,50	20,32%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	361 854,00	361 854,00	69 659,69	19,25%
	85395		Pozostała działalność	361 854,00	361 854,00	69 659,69	19,25%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	769,50	4,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	135,79	4,45%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 757,00	123,60	4,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	21,81	4,47%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	156 418,00	156 418,00	17 772,07	11,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	27 602,00	2 977,93	10,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 287,00	30 287,00	28 061,38	92,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	13 341,00	4 427,15	33,18%
		4228	Zakup środków żywności	68 085,00	68 085,00	5 700,63	8,37%
		4229	Zakup środków żywności	12 015,00	12 015,00	899,37	7,49%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,00	6 187,00	-	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 089,00	1 089,00	-	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	19 763,00	19 763,00	7 544,47	38,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 487,00	3 487,00	1 225,99	35,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	45 715,00	-	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	45 715,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		37 715,00	-	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	875 000,00	203 272,52	23,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	345 000,00	8 594,52	2,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 343,18	26,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 307,34	41,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 944,00	78,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	32 330,71	38,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	32 330,71	40,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00	161 332,61	39,35%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	147 570,50	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	5 857,59	16,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 904,52	22,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 014,68	20,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 014,68	20,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	910 000,00	114 000,00	12,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	720 000,00	72 000,00	10,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	72 000,00	22,50%
		4270	Zakup usług remontowych	-	400 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	42 000,00	22,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	42 000,00	22,11%
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Razem	17 101 435,00	17 375 186,00	3 327 846,76	19,15%

Sporządziła B Franczyk

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Podwecznyk

Z up. Burmistrza

Barbara Perlatka
Sekretarz Gminy