

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Golczewo
za I półrocze 2006 r.

I. DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2006 r. wyniosła **6.045.716,01 zł** (50% planu)
w tym :

- dochody własne	1.729.016,21 zł
- subwencje	3.071.864,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	901.139,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	265.237,00 zł
- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	78.459,80 zł

W dochodach w rozdziale 70005 § 0750 i § 0770 wskaźnik wykonania jest niski z powodu małej skuteczności w ściąganiu zaległości z najmu dzierżawy składników majątkowych w Zakładzie Usług Publicznych oraz utrzymującego się zastoju w ogólnym obrocie nieruchomościami. Natomiast w rozdziale 75615 § 0340 podatek od środków transportu spowodowane jest zbyciem przez podatników środków transportu i likwidacją działalności.

(szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1).

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za I półrocze 2006 r. zostały wykonane w wysokości **6.037.257,01 zł** (52% planu)

Wydatki bieżące wyniosły 5.736.479,31 zł (52 % planu)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (52% planu),	2.128.980,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastka (97% planu),	286.273,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (70% planu),	37.402,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (54% planu), w tym składki ZEAS za m–c VII-XII 2005 oraz składki od I – III 2006 zapłacone w roku bieżącym	519.160,03 zł
- składki na fundusz pracy (54% planu), w tym składki ZEAS za m–c VII-XII 2005 oraz składki od I – III 2006 zapłacone w roku bieżącym oraz składki za pracowników robót publicznych	76.436,51 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (44% planu)	5.309,99 zł
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (57% planu),	24.080,90 zł
- podróże służbowe krajowe (50% planu),	14.267,52 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	119.971,11 zł

(52% planu),	
- składki na izby rolnicze	4.407,37 zł
(54% planu),	
- remonty bieżące i utrzymanie dróg i chodników	14.712,70 zł
(48% planu),	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.577,21 zł
(22% planu),	
- promocja gminy i turystyka	41.927,91 zł
(91% planu),	
impieza „Dni Golczewa”	
- koszty wycen i podział nieruchomości związanych ze sprzedażą	14.026,08 zł
mienia komunalnego	
(28% planu),	
- remonty i utrzymanie obiektów komunalnych	44.727,17 zł
(25% planu),	
- ubezpieczenie mienia komunalnego	5.712,00 zł
(71% planu),	
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	6.764,70 zł
(45% planu),	
- utrzymanie cmentarzy	3.688,44 zł
(17% planu),	
- utrzymanie rady gminy	43.003,41 zł
(56% planu),	
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.934,04 zł
(50% planu),	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w szkołach	5.882,49 zł
(38% planu),	
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	52.959,13 zł
(62% planu),	
opłaty za uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym na 650.000 zł	
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	26.609,50 zł
(38% planu),	
- świadczenia na pomoc społeczną	1.036.996,93 zł
(45% planu),	
- stypendia dla uczniów	43.217,00 zł
(49% planu),	
- dowożenie uczniów do szkół	124.815,95 zł
(66% planu),	
- oczyszczanie miasta i wsi	67.386,20 zł
(45% planu),	
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	3.240,90 zł
(62% planu),	
raz do roku zakupuje się kwiaty, obsadza rondo i donice	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda	371.379,99 zł
(49% planu),	
- odsetki od nieterminowych płatności	36.360,32 zł
(72% planu),	
niezapłacony w terminie ZUS z ZEAS-u	
- utrzymanie klubów sportowych i stadionów	62.741,52 zł
(78% planu).	
startowe kolarzy, części do rowerów, paliwo, zgłoszenia	
zawodników, badania lekarskie, stroje piłkarzy	

Pozostała kwota wydatków bieżących, tj. 438.525,61 zł to wydatki administracyjne i gospodarcze związane z utrzymaniem oświaty, ochotniczych straży pożarnych, bibliotek, ośrodka pomocy społecznej oraz administracji publicznej.

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 300.777,70 zł (76% planu) z tego wydatkowano na:

- schronisko dla zwierząt	99.208,08 zł
- informatyzację i zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego	35.850,33 zł
- mieszkania socjalne ul. Niepodległości – projekt budowlany	6.200,00 zł
- budowa chodnika na osiedlu zdrojowym	35.290,28 zł
- oświetlenie ulic	24.240,00 zł
- kanalizacja gminy - projekty	99.989,01 zł

(Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2).

III. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

W wykonaniu wydatków w punkcie II informacji są również ujęte środki na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową (załącznik nr 2).

Realizacja tych wydatków przebiegała następująco:

1. Administracja publiczna wydatkowano kwotę 49.112,35 zł (55% planu) na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych.

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 3.691,64 zł (83% planu) na aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Golczewie.

3. Pomoc społeczna kwotę 759.152,96 zł (43% planu) wydatkowano na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zapomogi stałe, okresowe, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze oraz wydatki związane z częściowym utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

IV. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Przychody za I półrocze 2006 r. ogółem wyniosły	723.155,96 zł
w tym:	
- wpływy z usług	292.870,52 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	430.235,87 zł
- pozostałe odsetki	49,57 zł
Koszty ogółem wyniosły	745.527,02 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	359,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292.245,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.903,74 zł
- składki na fundusz pracy	6.999,37 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.182,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	128.862,82 zł
- zakup energii	143.376,71 zł
- zakup usług remontowych	25.818,13 zł
- zakup usług pozostałych	60.010,07 zł
- podróże służbowe krajowe	72,60 zł
- różne opłaty i składki	21.874,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.116,25 zł
- pozostałe odsetki	6.705,83 zł

Wynik finansowy gospodarstwa pomocniczego jest ujemny i wynosi 22.371,06 zł. Należności wynoszą 410.641,03 zł w tym wymagalne 338.388,35 zł, zobowiązania 977.096,78 zł w tym wymagalne 823.057,93 zł, z tego: ZUS 158.568,41 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 140.814,10 zł.

Wysokość straty jest spowodowana zbyt niskimi stawkami za oczyszczanie i wywóz śmieci oraz z tytułu oczyszczania ścieków.

Zaległości w płatnościach za czynsz i media administrowanych mieszkań przez Zakład Usług Publicznych wynoszą 136.152,96 zł, za dostarczaną wodę i wywóz nieczystości 112.456,02 zł ogółem zadłużenia osób fizycznych wynoszą 248.608,98 zł.

Kwoty zobowiązań wynikają z niezapłaconych składek ZUS od X 2005 r., opłat za korzystanie ze środowiska, zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004-2005 r., ekwiwalent za pranie odzieży roboczej), nieodprowadzonych wkładów i rat pożyczek do KZP, odpisów na ZFŚS za 2005-2006 r. oraz zobowiązań wobec dostawców za zakupione usługi i materiały a także zobowiązań wobec budżetu z tytułu podziału zysku za 2005 r. i nieodprowadzonych wpłat za czynsz mieszkaniowy.

Na wysokość zadłużenia wpływają straty poniesione w latach ubiegłych:

1998 rok	68.993,54 zł
1999 rok	150.062,65 zł
2000 rok	32.418,56 zł
2001 rok	50.822,58 zł
2002 rok	10.468,82 zł
2003 rok	2.699,55 zł
2004 rok	280.313,73 zł
Ogółem straty	595.779,43 zł

V. DOCHODY WŁASNE (OŚWIATA)

1. W dochodach własnych, w rozdziale 80101

Dochody za I półrocze 2006 r. wyniosły	74.967,06 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.290,60 zł
- wpływy z usług	71.676,06 zł
- pozostałe odsetki	0,40 zł
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	7.143,16 zł
Dochody ogółem	82.110,22 zł
Wydatki za I półrocze 2006 r. wyniosły	70.024,97 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.155,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.978,41 zł
- zakup środków żywności	38.761,11 zł

- zakup energii	14.383,57 zł
- zakup usług remontowych	1.362,74 zł
- zakup usług pozostałych	4.743,48 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	5.640,00 zł
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.085,25 zł
Wydatki ogółem	82.110,22 zł

2. W dochodach własnych, w rozdziale 80104	
Dochody za I półrocze 2006 r. wyniosły	8.615,14 zł
w tym:	
- wpływy z usług	8.615,14 zł
stan środków na początek okresu sprawozdawczego	121,85 zł
Dochody ogółem	8.736,99 zł

Wydatki za I półrocze 2006 r. wyniosły	7.552,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.124,02 zł
- zakup energii	4.345,60 zł
- zakup usług remontowych	516,00 zł
- zakup usług pozostałych	566,43 zł
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.184,94 zł
Wydatki ogółem	8.736,99 zł

Należności ogółem w dochodach własnych wynoszą 4.971,12 zł w tym wymagalne 3.771,12 zł, zobowiązania ogółem 2.307,17 zł w tym wymagalne 669,62 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody za I półrocze 2006 r. wyniosły	7.681,66 zł
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	7.680,56 zł
- pozostałe odsetki	1,10 zł
stan środków na początek roku	22.221,89 zł
Przychody ogółem	29.903,55 zł

Koszty za I półrocze 2006 r. wyniosły	35.252,45 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	81,00 zł
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35.171,45 zł
stan środków na koniec okresu spr.	-5.348,90 zł
Koszty ogółem	29.903,55 zł

VII. ZAKOŃCZENIE

Problemem w realizacji budżetu już o kilku lat jest utrzymanie płynności finansowej.

W związku z powyższym, Urząd w I półroczu 2006 r. zaciągnął kredyt bankowy w wysokości 650.000 zł w rachunku bieżącym na uzupełnienie niedoboru bieżącego, z uwagi na niewykonanie dochodów.

Ponieważ w miesiącu czerwcu wpływa część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec dochody wykonane są wyższe o kwotę 308.794,00 zł skutkiem czego jest dodatni wynik finansowy budżetu za omawiany okres, który wynosi 8.459,00 zł. W

pierwszym półroczu bieżącego roku spłacono 280.000,00 zł pożyczek i kredytów, których finansowanie powinno odbywać się z wypracowanej nadwyżki. Należałoby ograniczyć wydatki a w szczególności inwestycyjne, aby spłacić powstałe zobowiązania. Zobowiązania wymagalne w budżecie wynoszą 2.424.988,74 zł z tego kredyty i pożyczki 2.006.986,28 zł, pozostałe zobowiązania 418.002,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 356.554,27 zł, z tego w podatku od nieruchomości 332.369,77 zł, w podatku od środków transportowych 24.184,50 zł.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca br. wynoszą 495.950,83 zł, nadpłaty 21.779,66 zł.

Golczewo, dnia 11 sierpnia 2006 r.

w.z. BURMISTRZA


Mariusz Klepasa
Zastępca Burmistrza

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA POWIERZONE			
				Plan (rubr.8+11+14)	Wykonanie (rubr.9+12+15)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			4													
			02095	Pozostała działalność	2 500,00	1 078,72	43%	2 500,00	1 078,72	43%						
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 078,72	43%	2 500,00	1 078,72	43%						
				Transport i łączność	9 000,00	4 500,00	50%									
		600		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	4 500,00	50%									
		60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 500,00	50%									
		700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 600,00	132 857,47	13%	1 050 600,00	132 857,47	13%						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 600,00	132 857,47	13%	1 050 600,00	132 857,47	13%						
		0470	0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 918,57	89%	10 000,00	8 918,57	89%						
		0760		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 100,00	63 731,77	35%	182 100,00	63 731,77	35%						
		0770		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 100,00	2 911,54	71%	4 100,00	2 911,54	71%						
		0920		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	57 277,00	7%	850 000,00	57 277,00	7%						
		0970		Pozostałe odsetki	300,00	18,59	6%	300,00	18,59	6%						
		710		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0%	4 100,00	0,00	0%						
		71035		Działalność usługowa	47 688,00	8 080,00	17%	47 688,00	8 080,00	17%						
		71035	0750	Cmentarze	4 000,00	8 080,00	202%	4 000,00	8 080,00	202%						
		0830		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 480,00	87%	4 000,00	3 480,00	87%						
		71097	2380	Gospodarstwa pomocnicze	43 688,00	0,00	0%	43 688,00	0,00	0%						
		750		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	43 688,00	0,00	0%	43 688,00	0,00	0%						
		75011		Administracja publiczna	95 700,00	51 404,86	54%	4 700,00	2 086,86	44%						
		75011	2010	Urzędy wojewódzkie	91 800,00	49 874,54	54%	800,00	556,54	70%						
		75013	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 000,00	49 318,00	54%	91 000,00	49 318,00	54%						
		75013		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	556,54	70%	800,00	556,54	70%						
		75013		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	1 300,00	802,57	62%	1 300,00	802,57	62%						

0690	0830	Wpływy z różnych opłat	300,00	488,07	163%	300,00	488,07	163%
		Wpływy z usług	1 000,00	314,50	31%	1 000,00	314,50	31%
75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%
75095	0830	Pozostała działalność	2 000,00	727,75	36%	2 000,00	727,75	36%
		Wpływy z usług	2 000,00	727,75	36%	2 000,00	727,75	36%
751		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	3 964,00	89%			
75101		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50%			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984,00	492,00	50%			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wojewódów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 472,00	3 472,00	100%			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 472,00	3 472,00	100%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 472,00	3 472,00	100%			
75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 500,00	6 500,00	100%			
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 512 487,00	1 583 796,31	45%	3 512 487,00	1 583 796,31	45%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	1 760,51	45%	3 900,00	1 760,51	45%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 760,51	50%	3 500,00	1 760,51	50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%
75613		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 041 000,00	484 266,39	47%	1 041 000,00	484 266,39	47%
	0310	Podatek od nieruchomości	712 000,00	306 957,29	43%	712 000,00	306 957,29	43%
	0320	Podatek rolny	170 000,00	88 926,09	52%	170 000,00	88 926,09	52%
	0330	Podatek leśny	150 000,00	85 735,52	57%	150 000,00	85 735,52	57%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	1 982,83	28%	7 000,00	1 982,83	28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,20	0%	1 000,00	0,20	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	664,46	66%	1 000,00	664,46	66%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	954 500,00	401 444,28	42%	954 500,00	401 444,28	42%

0310	Podatek od nieruchomości	606 000,00	228 564,67	38%	606 000,00	228 564,67	38%
0320	Podatek rolny	240 000,00	118 980,36	50%	240 000,00	118 980,36	50%
0330	Podatek leśny	1 500,00	823,37	55%	1 500,00	823,37	55%
0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	21 810,60	70%	31 000,00	21 810,60	70%
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	0%	7 000,00	0,00	0%
0370	Podatek od posiadania psów	493,00	493,00	49%	1 000,00	493,00	49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 898,00	48%	6 000,00	2 898,00	48%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	21 556,53	43%	50 000,00	21 556,53	43%
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 317,75	53%	12 000,00	6 317,75	53%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	132 400,00	81 710,32	62%	132 400,00	81 710,32	62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 200,00	9 638,30	43%	22 200,00	9 638,30	43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	15 768,00	66%	24 000,00	15 768,00	66%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	51 193,50	73%	70 000,00	51 193,50	73%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	4 946,52	31%	16 000,00	4 946,52	31%
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	164,00	82%	200,00	164,00	82%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 380 687,00	614 614,81	45%	1 380 687,00	614 614,81	45%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 687,00	571 438,00	42%	1 350 687,00	571 438,00	42%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	43 176,81	144%	30 000,00	43 176,81	144%
758	Różne rozliczenia	5 217 344,00	3 071 866,75	59%	5 217 344,00	3 071 866,75	59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 014 327,00	2 470 352,00	62%	4 014 327,00	2 470 352,00	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 014 327,00	2 470 352,00	62%	4 014 327,00	2 470 352,00	62%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 159,00	554 580,00	50%	1 109 159,00	554 580,00	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,75		0,00	2,75	
0920	Pozostałe odsutki	0,00	2,75		0,00	2,75	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 858,00	46 932,00	50%	93 858,00	46 932,00	50%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 858,00	46 932,00	50%	93 858,00	46 932,00	50%
801	Oświata i wychowanie	2 046,00	1 500,00	73%	2 046,00	1 500,00	73%
80101	Szkoly podstawowe	2 046,00	1 500,00	73%	2 046,00	1 500,00	73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wybranych zadań bieżących gmin	2 046,00	1 500,00	73%	2 046,00	1 500,00	73%
852	Pomoc społeczna	2 106 538,00	1 043 475,10	50%	333 345,00	195 618,10	59%
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000,00	811 077,00	47%	1 716 000,00	811 077,00	47%
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	6 000,00	50%	12 000,00	6 000,00	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	6 000,00	50%	12 000,00	6 000,00	50%

85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 855,00	116 550,00	66%	132 642,00	85 770,00	65%	45 213,00	30 780,00	68%							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 213,00	30 780,00	68%				45 213,00	30 780,00	68%							
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	132 642,00	85 770,00	65%	132 642,00	85 770,00	65%										
	0830	Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	56 614,10	49%	115 000,00	56 614,10	49%										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	4 000,00	1 114,10	28%	4 000,00	1 114,10	28%										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	111 000,00	55 500,00	50%	111 000,00	55 500,00	50%										
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację pozostałych działalności	85 703,00	53 234,00	62%	85 703,00	53 234,00	62%										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	85 703,00	53 234,00	62%	85 703,00	53 234,00	62%										
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	86 693,00	86 692,80	100%	86 693,00	86 692,80	100%										
	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	86 693,00	86 692,80	100%	86 693,00	86 692,80	100%										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	62 733,00	62 733,00	100%	62 733,00	62 733,00	100%										
	2338	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 305,00	16 304,65	100%	16 305,00	16 304,65	100%										
	2339	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 655,00	7 655,15	100%	7 655,00	7 655,15	100%										
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%										
	6610	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%										
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%										
		OGÓLNE DOCHODY	12 191 572,00	6 045 716,01	50%	10 313 903,00	5 140 077,01	50%	1 858 659,00	901 139,00	48%	9 000,00	4 500,00	50%				

W.Z. BURMISTRZA
 Natalia Kubiśka
 Zastępcza Burmistrza

Dz.	Rozdz.	§	Wyścęgnięcie	OGÓLEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA POWIERZONE		
				Plan (rubr.8+11+14)	Wykonanie (rubr.9+12+15)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01030	2850	4 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	4 407,37	54%	8 200,00	4 407,37	54%				9 000,00	1 746,00	19%
			Transport i łączność	8 200,00	4 407,37	54%	8 200,00	4 407,37	54%				9 000,00	1 746,00	19%
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,00	13%	1 000,00	131,00	13%				1 000,00	131,00	13%
			Drogi publiczne gminne	9 000,00	1 615,00	20%	9 000,00	1 615,00	20%				8 000,00	1 615,00	20%
60016	3020	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 253,00	92 623,62	56%	165 253,00	92 623,62	56%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 938,40	82%	6 000,00	4 938,40	82%						
			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	58 400,00	23 754,94	41%	58 400,00	23 754,94	41%						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 891,53	100%	7 900,00	7 891,53	100%						
			Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	4 424,21	38%	11 500,00	4 424,21	38%						
			Wpłaty na FERRON	3 200,00	1 434,15	45%	3 200,00	1 434,15	45%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 923,41	48%	4 000,00	1 923,41	48%						
			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%						
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
			Odpiisy na ZPSS	16 353,00	12 966,70	79%	16 353,00	12 966,70	79%						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	0%	2 900,00	0,00	0%						
			Turystryka	50 000,00	35 290,28	71%	50 000,00	35 290,28	71%						
630	63095	4310	Pozostała działalność	35 200,00	4 130,41	12%	35 200,00	4 130,41	12%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	987,59	47%	2 100,00	987,59	47%						
			Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 142,82	39%	8 100,00	3 142,82	39%						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%	25 000,00	0,00	0%						
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	288 700,00	92 368,02	32%	288 700,00	92 368,02	32%						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 600,00	49 638,73	25%	201 600,00	49 638,73	25%						
			Zakup usług remontowych	111 600,00	14 612,10	13%	111 600,00	14 612,10	13%						
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 026,63	39%	90 000,00	35 026,63	39%						
			Pozostała działalność	87 100,00	42 729,29	49%	87 100,00	42 729,29	49%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 939,48	89%	19 000,00	16 939,48	89%						
			Zakup energii	2 000,00	702,22	35%	2 000,00	702,22	35%						
			Zakup usług remontowych	40 900,00	12 077,59	30%	40 900,00	12 077,59	30%						
			Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 098,00	26%	4 200,00	1 098,00	26%						
			Różne opłaty i składki	8 000,00	5 712,00	71%	8 000,00	5 712,00	71%						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 200,00	48%	13 000,00	6 200,00	48%						
710	71004	4300	Działalność usługowa	42 000,00	10 453,14	25%	42 000,00	10 453,14	25%						
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	6 764,70	45%	15 000,00	6 764,70	45%						
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
			Chemiarze	22 000,00	3 688,44	17%	22 000,00	3 688,44	17%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 688,44	18%	20 000,00	3 688,44	18%						
750	75011	4010	Administracja publiczna	1 364 347,00	747 489,13	55%	1 364 347,00	747 489,13	55%						
			Urzędy wojewódzkie	91 000,00	49 112,35	54%	91 000,00	49 112,35	54%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	37 465,00	57%	65 450,00	37 465,00	57%						

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	100%	4 050,00	4 050,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 530,00	38%	12 000,00	4 530,00	38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	640,00	38%	1 700,00	640,00	38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 381,45	28%	5 000,00	1 381,45	28%
4260	Zakup energii	1 000,00	250,00	25%	1 000,00	250,00	25%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	725,00	45%	1 600,00	725,00	45%
4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	70,90	35%	200,00	70,90	35%
75022	Radny gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	78 100,00	43 003,41	55%	78 100,00	43 003,41	55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	42 600,00	62%	68 800,00	42 600,00	62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	403,41	8%	5 000,00	403,41	8%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%
4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
4420	Podróż służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 117 898,00	601 240,52	54%	1 117 898,00	601 240,52	54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	24 525,00	95%	25 800,00	24 525,00	95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 798,00	332 650,30	48%	695 798,00	332 650,30	48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,65	30 782,65	100%	30 782,65	30 782,65	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	59 419,03	48%	123 300,00	59 419,03	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	8 684,12	50%	17 500,00	8 684,12	50%
4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	4 402,08	68%	6 500,00	4 402,08	68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 150,00	65%	3 300,00	2 150,00	65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 063,56	77%	35 000,00	27 063,56	77%
4260	Zakup energii	42 400,00	21 549,52	51%	42 400,00	21 549,52	51%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	584,94	12%	5 000,00	584,94	12%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 360,11	67%	90 000,00	60 360,11	67%
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	745,68	37%	2 000,00	745,68	37%
4410	Podróż służbowe krajowe	5 700,00	4 159,98	73%	5 700,00	4 159,98	73%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 038,00	42%	2 500,00	1 038,00	42%
4440	Opłaty na ZFSS	15 300,00	12 000,00	78%	15 300,00	12 000,00	78%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	128,86	13%	1 000,00	128,86	13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 996,69	69%	16 000,00	10 996,69	69%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	41 927,91	91%	46 000,00	41 927,91	91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 178,71	54%	4 000,00	2 178,71	54%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 749,20	95%	42 000,00	39 749,20	95%
75095	Pozostała działalność	31 349,00	12 204,94	39%	31 349,00	12 204,94	39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 439,00	7 328,68	55%	13 439,00	7 328,68	55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 003,60	91%	1 100,00	1 003,60	91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 806,30	72%	2 500,00	1 806,30	72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	256,95	71%	360,00	256,95	71%
4140	Wpłaty na PFRON	550,00	247,41	45%	550,00	247,41	45%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0%	4 700,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 562,00	20%	8 000,00	1 562,00	20%
4440	Opłaty na ZFSS	700,00	0,00	0%	700,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	3 691,64	83%	4 456,00	3 691,64	83%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	219,64	22%	984,00	219,64	22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	17,19	25%	69,00	17,19	25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,45	25%	10,00	2,45	25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	100,00	25%	400,00	100,00	25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	255,00	100,00	39%	255,00	100,00	39%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 472,00 2 235,00 26,00 4,00 150,00 784,00 74,00 199,29	3 472,00 2 235,35 25,85 3,68 150,00 784,19 73,64 199,29	100% 100% 99% 92% 100% 100% 100% 100%	3 472,00 2 235,00 26,00 4,00 150,00 784,00 74,00 199,29	3 472,00 2 235,35 25,85 3,68 150,00 784,19 73,64 199,29	100% 100% 99% 92% 100% 100% 100% 100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	56 058,01	51%	110 000,00	56 058,01	51%
75405	Komendy powiatowe Policji	4 700,00	0,00	0%	4 700,00	0,00	0%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień						
75412	(numery) między innymi	4 700,00	0,00	0%	4 700,00	0,00	0%
4010	Dechownice strażne pożarne	98 800,00	49 558,01	50%	98 800,00	49 558,01	50%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	11 393,58	46%	24 750,00	11 393,58	46%
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 890,53	97%	1 950,00	1 890,53	97%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 252,29	48%	4 700,00	2 252,29	48%
4140	Składki na Fundusz Pracy	700,00	320,47	46%	700,00	320,47	46%
4170	Wpłaty na PFRON	600,00	471,83	79%	600,00	471,83	79%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 074,26	71%	10 000,00	7 074,26	71%
4270	Zakup energii	25 700,00	12 266,73	48%	25 700,00	12 266,73	48%
4300	Zakup usług remontowych	2 500,00	428,23	17%	2 500,00	428,23	17%
4410	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 295,09	50%	18 600,00	9 295,09	50%
4420	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
4430	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
75414	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 865,00	48%	8 000,00	3 865,00	48%
4210	Opłata cywilna	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%
756	Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	14 934,04	50%	30 000,00	14 934,04	50%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	14 934,04	50%	30 000,00	14 934,04	50%
4100	Wynagrodzenia agencjach prowizyjne	24 000,00	14 229,90	59%	24 000,00	14 229,90	59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	704,14	23%	3 000,00	704,14	23%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	52 959,13	62%	85 000,00	52 959,13	62%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	52 959,13	62%	85 000,00	52 959,13	62%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 443,38	38%	17 000,00	6 443,38	38%
80101	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	68 000,00	46 515,75	68%	68 000,00	46 515,75	68%
801	Obsługa i wychowanie	5 477 426,00	2 977 496,01	54%	5 477 426,00	2 977 496,01	54%
80101	Szkoly podstawowe	2 221 716,00	1 249 602,23	56%	2 221 716,00	1 249 602,23	56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 150,00	57 817,82	53%	108 150,00	57 817,82	53%
3240	Sypendia dla uczniów	2 046,00	0,00	0%	2 046,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 400,00	644 144,63	54%	1 192 400,00	644 144,63	54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 165,00	92 353,08	96%	96 165,00	92 353,08	96%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 105,00	189 543,32	61%	313 105,00	189 543,32	61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 250,00	25 876,16	58%	44 250,00	25 876,16	58%
4140	Wpłaty na PFRON	7 900,00	4 195,10	53%	7 900,00	4 195,10	53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 992,14	83%	9 600,00	7 992,14	83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	45 331,33	80%	56 900,00	45 331,33	80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	3 901,70	48%	8 200,00	3 901,70	48%
4260	Zakup energii	207 400,00	116 201,72	56%	207 400,00	116 201,72	56%
4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	779,03	5%	16 300,00	779,03	5%
4300	Zakup usług pozostałych	37 440,00	16 403,38	44%	37 440,00	16 403,38	44%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00	1 453,92	42%	3 450,00	1 453,92	42%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	807,84	40%	2 000,00	807,84	40%
4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	0,00	0%	1 595,00	0,00	0%
4440	Opłaty na ZFSS	92 815,00	24 119,71	26%	92 815,00	24 119,71	26%
4580	Pozostałe odesłki	22 000,00	18 681,35	85%	22 000,00	18 681,35	85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 750,00	93 994,32	50%	187 750,00	93 994,32	50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	5 623,64	54%	10 400,00	5 623,64	54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 590,00	52 352,20	52%	100 590,00	52 352,20	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	8 446,12	90%	9 360,00	8 446,12	90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	14 823,93	54%	27 300,00	14 823,93	54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 416,42	53%	4 600,00	2 416,42	53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0%	900,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	27 700,00	10 282,21	37%	27 700,00	10 282,21	37%
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	49,80	6%	800,00	49,80	6%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%
4440	Opłaty na ZFSS	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%
80104	Przedszkola	105 750,00	55 794,93	53%	105 750,00	55 794,93	53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	3 361,32	51%	6 550,00	3 361,32	51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	29 333,41	53%	55 500,00	29 333,41	53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 937,09	100%	3 950,00	3 937,09	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	8 062,43	56%	14 395,00	8 062,43	56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 139,43	54%	2 100,00	1 139,43	54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,00	3%	500,00	14,00	3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	16 000,00	9 031,81	56%	16 000,00	9 031,81	56%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	915,44	54%	1 700,00	915,44	54%
4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	0%	55,00	0,00	0%
4440	Opłaty na ZFSS	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%
4580	Pozostałe odesłki	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
80110	Gimnazja	1 413 240,00	722 792,64	51%	1 413 240,00	722 792,64	51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 850,00	37 457,34	53%	70 850,00	37 457,34	53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 400,00	383 488,38	52%	743 400,00	383 488,38	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	51 724,46	97%	53 200,00	51 724,46	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	90 172,28	50%	182 100,00	90 172,28	50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950,00	14 717,20	55%	26 950,00	14 717,20	55%
4140	Wpłaty na PFRON	7 400,00	4 706,10	64%	7 400,00	4 706,10	64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	244,84	82%	300,00	244,84	82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 826,34	81%	24 600,00	19 826,34	81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	1 980,79	51%	3 900,00	1 980,79	51%
4260	Zakup energii	197 600,00	94 131,05	48%	197 600,00	94 131,05	48%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	601,84	8%	8 000,00	601,84	8%
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 838,07	48%	12 100,00	5 838,07	48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	988,83	86%	1 150,00	988,83	86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 821,66	61%	3 000,00	1 821,66	61%
4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	0%	1 620,00	0,00	0%

4440	4580		Opłaty na ZFSS	66 570,00	6 670,00	10%	66 570,00	6 670,00	10%
80113	4110		Pozostałe odsetki	10 500,00	8 423,46	80%	10 500,00	8 423,46	80%
	4120		Dowozenie uczniów do szkoły	200 000,00	128 075,67	64%	200 000,00	128 075,67	64%
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0%	130,00	0,00	0%
	4300		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0%	20,00	0,00	0%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 259,72	34%	9 600,00	3 259,72	34%
80114	4300		Zakup usług pozostałych	190 250,00	124 815,95	66%	190 250,00	124 815,95	66%
	3020		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	773 710,00	455 991,35	59%	773 710,00	455 991,35	59%
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 266,30	57%	5 700,00	3 266,30	57%
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	273 104,69	56%	486 400,00	273 104,69	56%
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 635,98	100%	38 800,00	38 635,98	100%
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 450,00	67 350,51	57%	117 450,00	67 350,51	57%
	4140		Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	9 917,10	59%	16 700,00	9 917,10	59%
	4170		Wpłaty na PFRON	9 200,00	6 080,90	66%	9 200,00	6 080,90	66%
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 970,97	85%	7 000,00	5 970,97	85%
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	38 765,00	25 581,46	66%	38 765,00	25 581,46	66%
	4270		Zakup energii	7 700,00	4 917,73	64%	7 700,00	4 917,73	64%
	4300		Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30%	500,00	150,00	30%
	4350		Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 374,65	54%	11 700,00	6 374,65	54%
	4410		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	745,68	53%	1 400,00	745,68	53%
	4430		Różne opłaty i składki	245,00	991,56	55%	245,00	991,56	55%
	4440		Opłaty na ZFSS	22 150,00	0,00	0%	22 150,00	0,00	0%
	4580		Pozostałe odsetki	8 200,00	5 933,82	72%	8 200,00	5 933,82	72%
80120	3020		Licencje oprogramowania	523 450,00	263 647,19	50%	523 450,00	263 647,19	50%
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	9 952,57	47%	21 300,00	9 952,57	47%
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	147 204,73	51%	287 000,00	147 204,73	51%
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	19 947,29	91%	21 900,00	19 947,29	91%
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	35 934,67	50%	72 100,00	35 934,67	50%
	4170		Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	5 601,62	55%	10 150,00	5 601,62	55%
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 025,88	28%	3 700,00	1 025,88	28%
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 513,79	66%	6 800,00	4 513,79	66%
	4260		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%
	4270		Zakup energii	63 900,00	26 458,68	41%	63 900,00	26 458,68	41%
	4300		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	4350		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 222,70	56%	4 000,00	2 222,70	56%
	4410		Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	325,98	59%	550,00	325,98	59%
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	836,45	42%	2 000,00	836,45	42%
	4440		Opłaty na ZFSS	22 050,00	6 430,00	29%	22 050,00	6 430,00	29%
	4580		Pozostałe odsetki	4 500,00	3 192,83	71%	4 500,00	3 192,83	71%
80146	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	7 597,68	32%	23 600,00	7 597,68	32%
	4410		Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 385,00	28%	19 000,00	5 385,00	28%
	80195		Podróż służbowe krajowe	4 600,00	2 212,68	48%	4 600,00	2 212,68	48%
	4440		Pozostała działalność	28 210,00	0,00	0%	28 210,00	0,00	0%
			Opłaty na ZFSS	28 210,00	0,00	0%	28 210,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	26 609,50	38%	70 000,00	26 609,50	38%
85153	4210		Zwleczanie nakomantów	7 000,00	0,00	0%	7 000,00	0,00	0%
	4230		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	4280		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
	85154		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	26 609,50	42%	63 000,00	26 609,50	42%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50%	30 000,00	15 000,00	50%												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,50	5%	4 000,00	200,50	5%												
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	450,00	23%	2 000,00	450,00	23%												
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45%	2 000,00	900,00	45%												
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 059,00	46%	22 000,00	10 059,00	46%												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%												
852	Pomoc społeczna	2 607 398,00	1 213 552,02	47%	834 185,00	454 399,06	54%	1 773 213,00	759 152,96	43%									
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000,00	724 253,74	42%				1 716 000,00	724 253,74	42%									
3110	Świadczenia społeczne	1 640 010,00	688 344,28	42%				1 640 010,00	688 344,28	42%									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	24 700,00	9 401,60	38%				24 700,00	9 401,60	38%									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 139,00	99%				1 150,00	1 139,00	99%									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	10 944,07	37%				29 400,00	10 944,07	37%									
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	230,03	29%				790,00	230,03	29%									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	6 388,74	76%				8 380,00	6 388,74	76%									
4260	Zakup energii	3 620,00	1 394,08	39%				3 620,00	1 394,08	39%									
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 311,24	82%				6 500,00	5 311,24	82%									
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	313,20	78%				400,00	313,20	78%									
4440	Opłaty na ZFSS	1 050,00	787,50	75%				1 050,00	787,50	75%									
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	5 309,99	44%				12 000,00	5 309,99	44%									
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	5 309,99	44%				12 000,00	5 309,99	44%									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 755,00	179 752,04	52%	302 542,00	150 162,81	50%	45 213,00	29 589,23	65%									
3110	Świadczenia społeczne	343 755,00	176 938,04	51%	298 542,00	147 348,81	49%	45 213,00	29 589,23	65%									
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 814,00	70%	4 000,00	2 814,00	70%												
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	70 700,60	51%	140 000,00	70 700,60	51%												
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	70 700,60	51%	140 000,00	70 700,60	51%												
85219	Osrodku pomocy społecznej	241 460,00	141 672,50	59%	241 460,00	141 672,50	59%												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	305,00	20%	1 500,00	305,00	20%												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 960,00	70 813,87	48%	146 960,00	70 813,87	48%												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 865,02	97%	11 200,00	10 865,02	97%												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	15 049,38	59%	25 700,00	15 049,38	59%												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 818,46	49%	3 700,00	1 818,46	49%												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 165,09	79%	4 000,00	3 165,09	79%												
4260	Zakup energii	5 500,00	1 836,16	33%	5 500,00	1 836,16	33%												
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	395,80	40%	1 000,00	395,80	40%												
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 511,17	81%	10 500,00	8 511,17	81%												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	414,91	41%	1 000,00	414,91	41%												
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	44,00	7%	600,00	44,00	7%												
4440	Opłaty na ZFSS	4 800,00	3 600,00	75%	4 800,00	3 600,00	75%												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 853,64	99%	25 000,00	24 853,64	99%												
85295	Pozostała działalność	150 183,00	91 863,15	61%	150 183,00	91 863,15	61%												
3110	Świadczenia społeczne	150 183,00	91 863,15	61%	150 183,00	91 863,15	61%												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	10 859,73	78%	14 000,00	10 859,73	78%												
85334	Pomoc dla rodzin	14 000,00	10 859,73	78%	14 000,00	10 859,73	78%												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 838,73	92%	11 800,00	10 838,73	92%												
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	21,00	1%	2 200,00	21,00	1%												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 963,00	85 455,82	46%	183 963,00	85 455,82	46%												

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 666,28	79%	30 000,00	23 666,28	79%						
4260	Zakup energii	10 500,00	5 064,62	48%	10 500,00	5 064,62	48%						
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%						
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 075,24	78%	50 000,00	39 075,24	78%						
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 809,96	52%	5 400,00	2 809,96	52%						
4440	Odprisy na ZPSS	1 400,00	0,00	0%	1 400,00	0,00	0%						
OGÓLEM WYDATKI		11 521 572,00	6 037 257,01	52%	9 643 903,00	5 223 554,06	54%	1 868 669,00	811 956,95	43%	9 000,00	1 746,00	19%

W. Z. BURMISTRZA
 Mariam Kiełbasa
 Zastępca Burmistrza