

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),	
impresa „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
Marian Kiełbasa
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	700%	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			Leśnictwo	2 500,00	1 078,72	43%	2 500,00	1 078,72	43%						
	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%						
600			Transport i łączność	9 000,00	4 500,00	50%							9 000,00	4 500,00	50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	4 500,00	50%							9 000,00	4 500,00	50%
		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%							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	89%						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 918,57	89%	10 000,00	8 918,57	89%						
		0750	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%						
		0760	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%						
		0770	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%						
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	18,59	6%	300,00	18,59	6%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0%	4 100,00	0,00	0%						
710			Działalność usługowa	47 688,00	8 080,00	17%	47 688,00	8 080,00	17%						
	71035		Cmentarze	4 000,00	8 080,00	202%	4 000,00	8 080,00	202%						
		0750	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%						
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 600,00		0,00	4 600,00							
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	43 688,00	0,00	0%	43 688,00	0,00	0%						
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	43 688,00	0,00	0%	43 688,00	0,00	0%						
750			Administracja publiczna	95 700,00	51 404,86	54%	4 700,00	2 086,86	44%	91 000,00	49 318,00	54%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 800,00	49 874,54	54%	800,00	556,54	70%						
		2010	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%			
		2360	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%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	1 300,00	802,57	62%	1 300,00	802,57	62%						

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	488,07	163%	300,00	488,07	163%						
	0830	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	3 964,00	89%				4 456,00	3 964,00	89%			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50%				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%				984,00	492,00	50%			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 472,00	3 472,00	100%				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%				3 472,00	3 472,00	100%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%						
75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100%	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%	6 500,00	6 500,00	100%						
756		Dochody 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	50%						
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%						
75615		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	1 000,00	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	Odsetki 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	Odsetki 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%					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	1 109 159,00	554 580,00	50%	1 109 159,00	554 580,00	50%					
	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 odsetki	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	Szkoły podstawowe	2 046,00	1 500,00	73%	2 046,00	1 500,00	73%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 046,00	1 500,00	73%	2 046,00	1 500,00	73%					
852		Pomoc społeczna	2 106 558,00	1 043 475,10	50%	333 345,00	195 618,10	59%	1 773 213,00	847 857,00	48%		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 716 000,00	811 077,00	47%				1 716 000,00	811 077,00	47%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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		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%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 213,00	30 780,00	68%				45 213,00	30 780,00	68%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 642,00	85 770,00	65%	132 642,00	85 770,00	65%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	56 614,10	49%	115 000,00	56 614,10	49%						
	0830	Wpływy z usług	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 bieżących gmin	111 000,00	55 500,00	50%	111 000,00	55 500,00	50%						
85295		Pozostała działalność	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 bieżących gmin	85 703,00	53 234,00	62%	85 703,00	53 234,00	62%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 693,00	86 692,80	100%	86 693,00	86 692,80	100%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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 bieżących gmin	62 733,00	62 733,00	100%	62 733,00	62 733,00	100%						
	2338	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 655,00	7 655,15	100%	7 655,00	7 655,15	100%						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%						
	90013	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%						
		OGÓŁEM DOCHODY	12 191 572,00	6 045 716,01	50%	10 313 903,00	5 140 077,01	50%	1 868 669,00	901 139,00	48%	9 000,00	4 500,00	50%

Wz. BURMISTRZA
 Marian Klebasa
 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00	4 407,37	54%	8 200,00	4 407,37	54%						
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	4 407,37	54%	8 200,00	4 407,37	54%						
		2850	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%						
600			Transport i łączność	174 253,00	94 369,62	54%	165 253,00	92 623,62	56%				9 000,00	1 746,00	19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	1 746,00	19%							9 000,00	1 746,00	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,00	13%							1 000,00	131,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 615,00	20%							8 000,00	1 615,00	20%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 253,00	92 623,62	56%	165 253,00	92 623,62	56%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 938,40	82%	6 000,00	4 938,40	82%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	23 754,94	41%	58 400,00	23 754,94	41%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 891,53	100%	7 900,00	7 891,53	100%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 424,21	38%	11 500,00	4 424,21	38%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 434,15	45%	3 200,00	1 434,15	45%						
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	1 923,41	48%	4 000,00	1 923,41	48%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 353,00	12 966,70	79%	16 353,00	12 966,70	79%						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	0,00	0%	2 900,00	0,00	0%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 290,28	71%	50 000,00	35 290,28	71%						
630			Turystyka	35 200,00	4 130,41	12%	35 200,00	4 130,41	12%						
	63095		Pozostała działalność	35 200,00	4 130,41	12%	35 200,00	4 130,41	12%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	987,59	47%	2 100,00	987,59	47%						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 142,82	39%	8 100,00	3 142,82	39%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0%	25 000,00	0,00	0%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 700,00	92 368,02	32%	288 700,00	92 368,02	32%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 600,00	49 638,73	25%	201 600,00	49 638,73	25%						
		4270	Zakup usług remontowych	111 600,00	14 612,10	13%	111 600,00	14 612,10	13%						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 026,63	39%	90 000,00	35 026,63	39%						
	70095		Pozostała działalność	87 100,00	42 729,29	49%	87 100,00	42 729,29	49%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 939,48	89%	19 000,00	16 939,48	89%						
		4260	Zakup energii	2 000,00	702,22	35%	2 000,00	702,22	35%						
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	12 077,59	30%	40 900,00	12 077,59	30%						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 098,00	26%	4 200,00	1 098,00	26%						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 712,00	71%	8 000,00	5 712,00	71%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 200,00	48%	13 000,00	6 200,00	48%						
710			Działalność usługowa	42 000,00	10 453,14	25%	42 000,00	10 453,14	25%						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	6 764,70	45%	15 000,00	6 764,70	45%						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 764,70	45%	15 000,00	6 764,70	45%						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
	71035		Cmentarze	22 000,00	3 688,44	17%	22 000,00	3 688,44	17%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 688,44	18%	20 000,00	3 688,44	18%						
750			Administracja publiczna	1 364 347,00	747 489,13	55%	1 273 347,00	698 376,78	55%	91 000,00	49 112,35	54%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	49 112,35	54%				91 000,00	49 112,35	54%			
		4010	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	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,90	35%				200,00	70,90	35%			
75022		Rady gmin (miast 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	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%						
	4420	Podróże 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	30 800,00	30 782,65	100%	30 800,00	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%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	745,68	37%	2 000,00	745,68	37%						
	4410	Podróże 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	Odpisy na ZFŚS	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	Odpisy na ZFŚS	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	3 472,00	100%				3 472,00	3 472,00	100%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 235,00	2 235,35	100%				2 235,00	2 235,35	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,85	99%				26,00	25,85	99%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,68	92%				4,00	3,68	92%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100%				150,00	150,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,19	100%				784,00	784,19	100%			
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,64	100%				74,00	73,64	100%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,29	100%				199,00	199,29	100%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	56 058,01	51%	110 000,00	56 058,01	51%						
75405	6620	Komendy powiatowe Policji Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	0,00	0%	4 700,00	0,00	0%						
			4 700,00	0,00	0%	4 700,00	0,00	0%						
75412		Ochotnicze straże pożarne	98 800,00	49 558,01	50%	98 800,00	49 558,01	50%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	11 393,58	46%	24 750,00	11 393,58	46%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 890,53	97%	1 950,00	1 890,53	97%						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 252,29	48%	4 700,00	2 252,29	48%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	320,47	46%	700,00	320,47	46%						
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	471,83	79%	600,00	471,83	79%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 074,26	71%	10 000,00	7 074,26	71%						
	4260	Zakup energii	25 700,00	12 266,73	48%	25 700,00	12 266,73	48%						
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	428,23	17%	2 500,00	428,23	17%						
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 295,09	50%	18 600,00	9 295,09	50%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 865,00	48%	8 000,00	3 865,00	48%						
75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%						
756		Dochody 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 agencji-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%						
	8070	Odsetki i dyskonto 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		Oświata i wychowanie	5 477 426,00	2 977 496,01	54%	5 477 426,00	2 977 496,01	54%						
80101		Szkoły 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	Stypendia 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	Odpisy na ZFŚS	92 815,00	24 119,71	26%	92 815,00	24 119,71	26%					
	4580	Pozostałe odsetki	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	Odpisy na ZFŚS	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	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%					
	4580	Pozostałe odsetki	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	Odpisy na ZFŚS	66 570,00	6 670,00	10%	66 570,00	6 670,00	10%					
	4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	8 423,46	80%	10 500,00	8 423,46	80%					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	128 075,67	64%	200 000,00	128 075,67	64%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0%	130,00	0,00	0%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0%	20,00	0,00	0%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 259,72	34%	9 600,00	3 259,72	34%					
	4300	Zakup usług pozostałych	190 250,00	124 815,95	66%	190 250,00	124 815,95	66%					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	773 710,00	455 991,35	59%	773 710,00	455 991,35	59%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 266,30	57%	5 700,00	3 266,30	57%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	273 104,69	56%	486 400,00	273 104,69	56%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 635,98	100%	38 800,00	38 635,98	100%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 450,00	67 350,51	57%	117 450,00	67 350,51	57%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	9 917,10	59%	16 700,00	9 917,10	59%					
	4140	Wpłaty na PFRON	9 200,00	6 080,90	66%	9 200,00	6 080,90	66%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 970,97	85%	7 000,00	5 970,97	85%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 765,00	25 581,46	66%	38 765,00	25 581,46	66%					
	4260	Zakup energii	7 700,00	4 917,73	64%	7 700,00	4 917,73	64%					
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30%	500,00	150,00	30%					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 374,65	54%	11 700,00	6 374,65	54%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	745,68	53%	1 400,00	745,68	53%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	991,56	55%	1 800,00	991,56	55%					
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	0,00	0%	245,00	0,00	0%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 150,00	6 970,00	31%	22 150,00	6 970,00	31%					
	4580	Pozostałe odsetki	8 200,00	5 933,82	72%	8 200,00	5 933,82	72%					
80120		Licea ogólnokształcące	523 450,00	263 647,19	50%	523 450,00	263 647,19	50%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	9 952,57	47%	21 300,00	9 952,57	47%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	147 204,73	51%	287 000,00	147 204,73	51%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	19 947,29	91%	21 900,00	19 947,29	91%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	35 934,67	50%	72 100,00	35 934,67	50%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	5 601,62	55%	10 150,00	5 601,62	55%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 025,88	28%	3 700,00	1 025,88	28%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 513,79	66%	6 800,00	4 513,79	66%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%					
	4260	Zakup energii	63 900,00	26 458,68	41%	63 900,00	26 458,68	41%					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 222,70	56%	4 000,00	2 222,70	56%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	325,98	59%	550,00	325,98	59%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	836,45	42%	2 000,00	836,45	42%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	7 597,68	32%	23 600,00	7 597,68	32%					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 385,00	28%	19 000,00	5 385,00	28%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 212,68	48%	4 600,00	2 212,68	48%					
80195		Pozostała działalność	28 210,00	0,00	0%	28 210,00	0,00	0%					
	4440	Odpisy na ZFŚS	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	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0%	7 000,00	0,00	0%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%					
85154		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, zaliczka alimentacyjna 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 pracowników	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		Odpisy na ZFŚS	1 050,00	787,50	75%				1 050,00	787,50	75%		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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		Ośrodki 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		Odpisy na ZFŚS	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 repatriantów	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%					

85401	Świetlice szkolne	93 980,00	42 238,82	45%	93 980,00	42 238,82	45%						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 492,12	40%	6 300,00	2 492,12	40%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	27 657,99	47%	58 700,00	27 657,99	47%						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 393,94	98%	3 480,00	3 393,94	98%						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	7 627,71	48%	15 950,00	7 627,71	48%						
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 067,06	45%	2 350,00	1 067,06	45%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%						
4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 693,00	43 217,00	50%	86 693,00	43 217,00	50%						
3240	Stypendia dla uczniów	62 733,00	43 217,00	69%	62 733,00	43 217,00	69%						
3248	Stypendia dla uczniów	16 305,00	0,00	0%	16 305,00	0,00	0%						
3249	Stypendia dla uczniów	7 655,00	0,00	0%	7 655,00	0,00	0%						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	0,00	0%	560,00	0,00	0%						
4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0%	560,00	0,00	0%						
85495	Pozostała działalność	2 730,00	0,00	0%	2 730,00	0,00	0%						
4440	Odpisy na ZFŚS	2 730,00	0,00	0%	2 730,00	0,00	0%						
900	Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	729 929,00	460 443,93	63%	729 929,00	460 443,93	63%						
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	475,80	7%	7 000,00	475,80	7%						
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,80	48%	1 000,00	475,80	48%						
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	67 386,20	45%	150 000,00	67 386,20	45%						
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	67 386,20	45%	150 000,00	67 386,20	45%						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	3 240,90	62%	5 200,00	3 240,90	62%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 240,90	62%	5 200,00	3 240,90	62%						
90013	Schroniska dla zwierząt	268 729,00	197 704,03	74%	268 729,00	197 704,03	74%						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 057,50	84%	6 000,00	5 057,50	84%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 570,00	58 734,25	66%	89 570,00	58 734,25	66%						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	6 965,14	99%	7 030,00	6 965,14	99%						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	11 952,91	63%	19 100,00	11 952,91	63%						
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 688,70	32%	5 300,00	1 688,70	32%						
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	1 597,45	32%	5 000,00	1 597,45	32%						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100%	12 500,00	12 500,00	100%						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 229,00	99 208,08	80%	124 229,00	99 208,08	80%						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 300,00	91 647,99	50%	182 300,00	91 647,99	50%						
4260	Zakup energii	150 000,00	67 293,46	45%	150 000,00	67 293,46	45%						
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	114,53	3%	4 000,00	114,53	3%						
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	24 240,00	100%	24 300,00	24 240,00	100%						
90095	Pozostała działalność	116 700,00	99 989,01	86%	116 700,00	99 989,01	86%						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	99 989,01	90%	111 700,00	99 989,01	90%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 600,00	78 800,00	54%	144 600,00	78 800,00	54%						
92116	Biblioteki	144 600,00	78 800,00	54%	144 600,00	78 800,00	54%						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 600,00	78 800,00	54%	144 600,00	78 800,00	54%						
926	Kultura fizyczna i sport	152 100,00	103 179,49	68%	152 100,00	103 179,49	68%						
92695	Pozostała działalność	152 100,00	103 179,49	68%	152 100,00	103 179,49	68%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	20 152,36	57%	35 550,00	20 152,36	57%						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 248,49	100%	3 250,00	3 248,49	100%						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 374,81	58%	7 600,00	4 374,81	58%						
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	622,51	62%	1 000,00	622,51	62%						
4140	Wpłaty na PFRON	900,00	456,62	51%	900,00	456,62	51%						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 708,60	74%	5 000,00	3 708,60	74%						

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	Odpisy na ZFŚS	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. BURMISTRZ
[Signature]
 Marek Kiebasa
 Zastępca Burmistrza