

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

ZARZĄDZENIE NR 75/10

Burmistrza Barczewa

z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LIII(407)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Lech San M...

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	38 800 881,00 zł
Plan po zmianach	40 675 785,51 zł
Wykonanie za półrocze 2010 roku	20 481 072,80 zł
% wykonania	50,35 %

1. DOCHODY

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 ro	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>10 462 241,00</u>	<u>5 977 481,53</u>	57,13
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 236,00	140 455,97	100,16
020	Leśnictwo	12 000,00	4 353,15	36,28
600	Transport i łączność	5 300,00	5 363,68	101,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 219 200,00	731 031,13	59,96
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	468 345,50	58,54
	-najem i dzierżawa mienia	145 000,00	76 790,06	52,96
	-wieczyste użytkowanie	85 000,00	82 380,77	96,92
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	90 000,00	19 443,35	21,60
750	Administracja publiczna	10 800,00	6 263,28	57,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	258,34	12,92
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 004 350,00	4 544 872,68	56,78
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	4 870 000,00	2 761 903,72	56,71
	-podatek rolny	685 000,00	459 447,55	67,07
	-podatek leśny	210 000,00	109 105,89	51,96

	-podatek od środ.transp.	225 000,00	129 338,80	57,48
	-podatek opł.w formie karty	26 000,00	8 312,92	31,97
	-podatek od spadk. i dar.	70 000,00	45 114,05	64,45
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 993,00	34,97
	-wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	12 867,90	85,79
	-wpływy z opłaty eksploat.	250 000,00	95 141,96	38,06
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	35 575,25	59,29
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	234 735,25	38,80
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 250,00	149 381,40	72,08
	-opłata adiacencka	90 000,00	25 829,03	28,70
	-opłata planistyczna	47 300,00	25 175,18	53,22
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	28 774,93	95,92
	-rekompensata utraconych dochodów	360 000,00	238 797,00	66,33
	-wpływy z opłat - ochrona środowiska	69 000,00	60 493,27	87,67
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	164 800,00	117 885,58	71,53
758	Różne rozliczenia	119 700,00	84 413,06	70,52
801	Oświata i wychowanie	274 608,00	179 020,71	65,19
852	Pomoc społeczna	554 331,00	162 403,22	29,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 716,00	117 885,73	98,47
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 160,58	x
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	<u>7 041 670,00</u>	<u>2 796 485,75</u>	39,71
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6 881 670,00	2 775 527,00	40,33
	-podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	20 958,75	13,10
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>691 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	3,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>1 583 031,00</u>	<u>1 424 105,00</u>	89,96
	w tym:			

801	Oświata i wychowanie	42 000,00	42 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 311 951,00	1 153 025,00	87,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 080,00	229 080,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>5 402 239,07</u>	<u>2 952 765,07</u>	54,66
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 941,07	159 941,07	100,00
750	Administracja publiczna	150 000,00	81 687,00	54,46
751	Urzędy naczelných organów władzy	46 833,00	60 891,00	130,02
852	Pomoc społeczna	5 045 465,00	2 650 246,00	52,53
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych UE i budżetu państwa	<u>3 439 500,44</u>	<u>375 716,57</u>	10,92
	w tym:			
	dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 740 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 790,00	77 695,18	6,96
	dochody bieżące			
801	Oświata i wychowanie	168 288,00	168 288,39	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	415 422,44	129 733,00	31,23
	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst. poroz.	<u>158 199,00</u>	<u>61 560,88</u>	38,91
	w tym:			
600	Transport i łączność	46 063,00	23 032,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	29 416,00	15 769,44	53,61
852	Pomoc społeczna	77 220,00	19 759,44	25,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	3 000,00	54,55
758	Subwencje	<u>11 897 905,00</u>	<u>6 867 958,00</u>	57,72
	w tym:			
	-część oświatowa	7 964 724,00	4 901 368,00	61,54
	-część wyrównawcza	3 683 438,00	1 841 718,00	50,00
	-część równoważąca	249 743,00	124 872,00	50,00
	R a z e m	<u>40 675 785,51</u>	<u>20 481 072,80</u>	50,35
	w tym:			
	-dochody bieżące	36 115 495,51	19 767 367,97	54,73
	-dochody majątkowe	4 560 290,00	713 704,83	15,65

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	44 400 881,00 zł
Plan po zmianach	47 605 072,51 zł
Wykonanie za półrocze 2010 roku	19 565 576,65 zł
% wykonania	41,10%

2. WYDATKI

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Plan na 2010 rok - po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 227 022,07	1 124 128,83	21,51%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	159 941,07	159 941,07	100,00%
	-finansowanie inwestycji	5 007 000,00	927 012,68	18,51%
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej do Bartołt W. i Leszna	2 625 000,00	751 994,22	28,65%
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	540 000,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci wodociągowej Lamkowo	300 000,00	0,00	0,00%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	153 000,00	0,00	0,00%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	850 000,00	166 186,47	19,55%
	-projekt i budowa wodociągu Odryty - Klucznik	125 000,00	8 099,99	6,48%
	-projekt wodociągu Lamkowo- Radosty	100 000,00	0,00	0,00%
	-projekt wodociągu Zalesie	19 000,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-III etap budowy magistrali wodociągowej	295 000,00	732,00	0,25%
600	Transport i łączność	2 960 412,00	928 054,19	31,35%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	625 200,00	2 440,00	0,39%
	z tego:			
	-budowa i modernizacja drogi Barczewo-Zatorze	465 200,00	2 440,00	0,52%

	-wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo	60 000,00	0,00	0,00%
	- budowa ul. Granicznej w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe - pomoc między jst	585 000,00	275 000,00	47,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 372 583,00	858 759,82	62,57%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	52 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	wykup nieruchomości Wójtowo	52 000,00	0,00	0,00%
	-dotacje bieżące ZBK	770 000,00	550 000,00	71,43%
	-dotacje inwestycyjne ZBK	30 000,00	30 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	222 600,00	37 434,53	16,82%
750	Administracja publiczna	3 975 693,00	1 968 172,47	49,51%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	150 000,00	81 687,00	54,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	46 833,00	27 250,34	58,19%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	46 833,00	27 250,34	58,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 800,00	84 093,84	20,03%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	250 000,00	29 949,30	11,98%
	z tego:			
	-modernizacja kotłowni OSP Barczewo	120 000,00	0,00	0,00%
	-zakup wyposażenia OSP Barczewo	70 000,00	29 949,30	42,78%
	- budowa monitoringu	60 000,00	0,00	0,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 600,00	31 716,52	44,92%
757	Obsługa długu publicznego	330 873,00	94 747,15	28,64%
758	Różne rozliczenia	139 321,00	45 013,00	32,31%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	85 000,00	xxx	x
	-rezerwy celowe	3 000,00	xxx	x
801	Oświata i wychowanie	15 900 046,00	7 364 130,31	46,32%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 358 600,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łęgajny	500 000,00	0,00	0,00%
	-przyłącze wody i wewn.instalacji p.poż.- Szkoła Podstawowa w Barczewie	74 000,00	0,00	0,00%
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	784 600,00	0,00	0,00%
	-realizacja umów między jst (dotacje)	900,00	0,00	0,00%
	-dotacje	2 177 252,00	1 130 154,75	51,91%
851	Ochrona zdrowia	476 816,00	105 695,40	22,17%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 460,00	7 688,80	57,12%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	213 356,00	98 006,60	45,94%
	-finansowanie inwestycji	268 040,00	90,60	0,03%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	18 040,00	90,60	0,50%
	-rozbudowa MPZ w Barczewie	250 000,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna	9 070 213,00	4 879 548,59	53,80%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 045 465,00	2 608 136,16	51,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 422,44	129 733,00	31,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 935,00	226 022,94	47,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 219,00	748 484,33	20,61%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	435 000,00	125 000,00	28,74%
	-finansowanie inwestycji	2 350 917,00	223 041,04	9,49%
	z tego:			
	-budowa i modernizacja infrastruktury - osiedle domków jednorodzinnych - I i II etap	570 000,00	3 283,41	0,58%
	-budowa oświetlenia Łęgajny ul. Dębowa	70 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	46 586,00	4 706,80	10,10%
	-rewitalizacja Starego Miasta	1 098 000,00	64 461,48	5,87%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi I etap	551 325,00	135 699,35	24,61%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi II etap	15 006,00	14 890,00	99,23%
	\			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 224,00	764 913,85	52,56%
	w tym:			
	-dotacje bieżące	1 390 498,00	730 706,00	52,55%
	-dotacje inwestycyjne CKIPG	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 413 460,00	147 677,54	10,45%
	w tym:			
	-dotacje	140 000,00	98 380,00	70,27%
	-finansowanie inwestycji	1 216 000,00	24 173,21	1,99%
	w tym:			
	-budowa boiska w Barczewie	1 216 000,00	24 173,21	1,99%

	Wydatki ogółem	47 605 072,51	19 565 576,65	41,10%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	35 411 315,51	17 912 869,82	50,59%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 785 590,38	6 775 832,08	49,15%
	-dotacje	4 478 650,00	2 509 240,75	56,03%
	-wydatki na obsługę długu	330 873,00	94 747,15	28,64%
	b) wydatki majątkowe	12 193 757,00	1 652 706,83	13,55%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	11 127 757,00	1 206 706,83	10,84%

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku

L.p.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za II kwartał 2010 r.	% wykonania
1	Dochody	40 675 785,51	20 481 072,80	50,35
2	Wydatki	47 605 072,51	19 565 576,65	41,1
3	Deficyt (-)	-6 929 287,00	X	X
	Nadwyżka (+)	x	915 496,15	x
4	Przychody	8 419 287,00	2 819 287,21	33,49
5	Rozchody	1 490 000,00	770 000,00	51,68

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 50,35 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 50,12 %.

Brak lub niskie wykonanie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne własne jak również pochodzące ze środków Unii Europejskiej w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo ,Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport dotyczy planowanych do pozyskania dotacji celowych na budowę wodociągu Bartołty Wielkie – Leszno oraz kanalizacji Kaplityny (PROW) , budowy wiejskich placów zabaw (PROW) , rewitalizacji Starego Miasta (RPO) oraz budowy stadionu (Orlik). Środki te będą uruchomiane sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych etapów inwestycji oraz refundowane po ich zakończeniu. Niektóre planowane do pozyskania środki , szczególnie pochodzące z Unii Europejskiej , mogą zostać nie zrealizowane w roku bieżącym z uwagi na terminy realizacji wniosków o płatność.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (31,97 %) , podatku od czynności cywilnoprawnych (38,8 %) , opłaty adiacenckiej (28,7 %) oraz opłaty eksploatacyjnej (38,06 %).

Niepokojący jest również fakt , że zaplanowane zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze br. zostały wykonane w 40,33 %. Jest to wykonanie porównywalne z I półroczem 2009 roku i należy przypuszczać ,że plan dochodów ustalony na 2010 rok , podobnie jak w roku ubiegłym, nie zostanie wykonany w całości.

Bardzo niskie wykonanie planu dochodów można również zauważyć w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu uzyskano z podatku CIT kwotę 20.958,75 zł co stanowi jedynie 13,1 % planowanych przychodów. Dla porównania w I półroczu 2009 roku do budżetu gminy z tyt. podatku CIT wpłynęło 85.698 zł.

Przewidywane do uzyskania w 2010 roku dochody z podatków i opłat (bez udziałów) zostały wykonane w 56,78 % , w tym podatek od nieruchomości w 56,71 % oraz podatek rolny w 67,07 %. Wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatków wynika z tego ,że wielu podatników opłaca swoje zobowiązania z góry z cały rok.

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półrocze wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec oraz zwrot środków pochodzący z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2009 roku.

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 724.021,70 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 140.140,17 zł
- odroczenia należności podatkowych – 79.543,83 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2010 roku wynosiły 3.469.808,19 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 83.323,78 zł ,w tym:

- dzierżawa i czynsze –51.524,64 zł
- sprzedaż ratalna mienia komunalnego – 9.240,42 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 15.893,40 zł
- uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 175,32 zł

2) podatki i opłaty - 1.929.346,00 zł , w tym:

- podatek rolny – 274.366,30 zł
- podatek leśny - 4.869,80 zł
- podatek od nieruchomości – 1.445.999,27 zł
- podatek od środków transportowych – 55.164,96 zł
- opłata adiacencka i planistyczna – 34.009,87 zł
- opłata eksploatacyjna – 68.241,34 zł

3) Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 1.449.980,41 zł

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1429 upomnień i wezwań , 345 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych , 12 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego oraz wszczęto 10 postępowań egzekucyjnych przez Komornika Sądowego. W stosunku do 2 podatników zabezpieczono należności podatkowe z lat ubiegłych poprzez dokonanie wpisu hipotecznego w księgach wieczystych.

Na podstawie uchwały nr L(379)2010 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2010 roku umorzono kwotę 5.228 zł należności z tytułu wieczystego użytkowania (upadłość przedsiębiorcy) oraz 34.395,85 zł należności czynszowych Zakładu Budynków Komunalnych.

Wykonanie planowanych na 2010 rok wydatków wynosi 41,10 % , w tym wydatków bieżących 50,59 % oraz wydatków majątkowych 13,55 %. Niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest głównie terminami wynikającymi z ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz specyfiką zaplanowanych prac budowlanych i terminami płatności faktur za wykonane prace zawartymi w umowach. Ponadto część zadań inwestycyjnych została wprowadzona do budżetu w trakcie roku budżetowego. Większość głównych zadań inwestycyjnych znajduje się obecnie w fazie realizacji lub przygotowania do procedury przetargowej.

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt znacznego zwiększenia opłat za zużyta energię elektryczną jak również wypłat dodatków mieszkaniowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo , że w II półroczu zajdzie konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wymienione zadania.

Na uwagę zasługuje również fakt uzyskania w I półroczu br. przez Zakład Budynków Komunalnych dodatniego wyniku finansowego dzięki czemu udało się zmniejszyć ujemny stan środków obrotowych z kwoty 35.444,76 zł na początek roku do kwoty dodatniej 138.532,07 zł na koniec I półrocza br. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z ,na koniec I półrocza br. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania Zakładu.

Wymagalne należności Zakładu Budynków Komunalnych wynosiły na koniec I półrocza 748.819,04 zł – w porównaniu z I półroczem 2009 roku wzrosły o 113.587,42 zł.

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2010 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 915.496,15 zł . Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 770.000 zł. .

W I półroczu wystąpiono o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczoną na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Barczewie oraz ogłoszono przetarg na udzielenie gminie długoterminowego kredytu w wysokości 5.000.000 zł. Kredyt i pożyczka uruchomione zostaną w transzach w II półroczu.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-35.444,76 zł
Plan	-	4.130.950,00 zł
w tym dotacja	-	770.000,00zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.936.824,66 zł
w tym dotacja	-	550.000,00zł
% wykonania	-	46,9 %

KOSZTY

Plan	-	4.130.950,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.762.847,83 zł
% wykonania	-	42,7 %
Saldo na 30.06 2010 r.	-	138.532,07zł

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Barzewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	249.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	113.265,28 zł
% wykonania	-	45,4 %

WYDATKI

Plan	-	200.000,00zł
Wykonanie za I półrocze	-	77.849,22 zł
% wykonania	-	38,9 %
Saldo na 30.06.2010 r.	-	535,95 zł

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	30.296,29 zł
% wykonania	-	60,6 %

WYDATKI

Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	29.512,50 zł
% wykonania	-	59,0 %
Saldo na 30.06.2010 r.	-	783,79 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Ziśkowski

WYDATKI

Plan	-	249.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	103.634,76 zł
% wykonania	-	41,5 %
Saldo na 30.06.2010 r.	-	9.630,52 zł

2. Gimnazjum w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	51.259,44 zł
% wykonania	-	44,8 %

WYDATKI

Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	51.234,00 zł
% wykonania	-	44,7 %
Saldo na 30.06.2010 r.	-	25,44 zł

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	200.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	78.385,17 zł
% wykonania	-	39,2 %

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 75/10

z dnia 26 lipca 2010 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARCZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. DOCHODY

W zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	wskaz. %
010	01010	0970	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 040 177,07</u>	<u>300 397,04</u>	14,72%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 236,00	140 455,97	7,47%
			Wpływy z różnych dochodów	17 236,00	17 235,17	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 740 000,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 000,00	123 220,80	100,18%
	01095		Pozostała działalność	159 941,07	159 941,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 941,07	159 941,07	100,00%

020	02001		LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>12 000,00</u> 12 000,00 12 000,00	<u>4 353,15</u> 4 353,15 4 353,15	36,28% 36,28% 36,28%
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>51 363,00</u> 46 063,00 46 063,00	<u>28 395,68</u> 23 032,00 23 032,00	55,28% 50,00% 50,00%
	60016	0970	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	5 300,00 5 300,00	5 363,68 5 363,68	101,20% 101,20%
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>1 219 200,00</u> 1 219 200,00 85 000,00	<u>731 031,13</u> 731 031,13 82 380,77	59,96% 59,96% 96,92%

0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	30,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	76 790,06	52,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	19 443,35	21,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	468 345,50	58,54%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 460,88	44,61%
0970	Wpływy z różnych opłat	86 500,00	77 907,61	90,07%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	402,96	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 800,00	87 950,28	54,70%
	Urzędy wojewódzkie	150 000,00	81 687,00	54,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000,00	81 687,00	54,46%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	6 263,28	57,99%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	4 201,50	52,52%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,20	39,60%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 940,73	77,63%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 833,00	60 891,00	130,02%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 338,00	50,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	1 338,00	50,11%
75107	Wybory Prezydenta RP	44 163,00	59 553,00	134,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 163,00	59 553,00	134,85%

754	75412	0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	25 258,34	93,55%
				27 000,00	25 258,34	93,55%
				2 000,00	258,34	12,92%
				25 000,00	25 000,00	100,00%
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 046 020,00	7 341 358,43	48,79%
				28 300,00	8 414,02	29,73%
				26 000,00	8 312,92	31,97%
				2 300,00	101,10	4,40%
				3 488 000,00	2 099 688,43	60,20%
75615	0910		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			

0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	1 545 691,21	59,45%
0320	Podatek rolny	185 000,00	108 617,48	58,71%
0330	Podatek leśny	191 000,00	97 894,21	51,25%
0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	27 092,00	54,18%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	1 314,20	26,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	79,20	3,96%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	80 203,13	84,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000,00	238 797,00	66,33%
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 729 000,00	2 009 226,29	53,88%
0310	Podatek od nieruchomości	2 270 000,00	1 216 212,51	53,58%
0320	Podatek rolny	500 000,00	350 830,07	70,17%
0330	Podatek leśny	19 000,00	11 211,68	59,01%
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	102 246,80	58,43%
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	45 114,05	64,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 993,00	34,97%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	12 867,90	85,79%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	600 000,00	233 421,05	38,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 547,17	56,84%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	25 782,06	49,58%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	759 050,00	427 543,94	56,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	35 575,25	59,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	95 141,96	38,06%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaz alkoholu	207 250,00	149 381,40	72,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	167 300,00	79 779,14	47,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 500,00	60 528,47	87,09%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 137,72	142,75%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 041 670,00	2 796 485,75	39,71%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 881 670,00	2 775 527,00	40,33%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	20 958,75	13,10%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 017 605,00	6 952 371,06	57,85%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 964 724,00	4 901 368,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 964 724,00	4 901 368,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 438,00	1 841 718,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 438,00	1 841 718,00	50,00%

75814	Różne rozuczenia finansowe	119 700,00	84 413,06	70,52%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	64 813,06	64,81%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i dorowizny w formie pieniężnej	19 600,00	19 600,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 743,00	124 872,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 743,00	124 872,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 312,00	405 078,54	78,76%
80101	Szkoły podstawowe	54 600,00	45 538,76	83,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	18,00	3,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	1 783,68	29,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 737,08	31,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	252 424,00	170 562,40	67,57%
0830	Wpływy z usług	215 000,00	149 174,13	69,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 008,00	5 618,83	70,17%
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 416,00	15 769,44	53,61%

80110	Gimnazja	21 500,00	11 413,50	53,09%
	Wpływy z różnych opłat	500,00	81,00	16,20%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	10 714,00	53,57%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	618,50	61,85%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	638,79	63,88%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	638,79	63,88%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	62,00	12,40%
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	62,00	12,40%
80148	Stołówki szkolne	16 000,00	8 574,70	53,59%
	Wpływy z usług	15 000,00	8 574,70	57,16%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	168 288,00	168 288,39	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	168 288,00	168 288,39	100,00%

852	85202	0690	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	6 988 967,00	3 985 433,66	57,02%
				4 300,00	1 700,00	39,53%
				4 300,00	1 700,00	39,53%
85212	0920	0970	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	5 073 233,00	2 671 815,28	52,66%
				500,00	334,00	66,80%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 447,80	106,40%
	2360		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 041 733,00	2 647 253,00	52,51%
			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 000,00	16 780,48	69,92%
85213	2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 188,00	30 807,00	51,18%
				3 732,00	2 993,00	80,20%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 456,00	27 814,00	49,27%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423 181,00	426 943,00	100,89%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 181,00	426 943,00	101,13%
85216	Zasiłki stałe	332 264,00	321 667,00	96,81%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 264,00	321 667,00	96,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 004,00	131 142,00	57,77%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	106,00	53,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 804,00	131 036,00	57,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	36 773,47	48,39%
	0830 Wpływy z usług	76 000,00	36 773,47	48,39%
85295	Pozostała działalność	792 797,00	364 585,91	45,99%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 246,00	245 565,00	89,54%
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 220,00	19 759,44	25,59%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	441 331,00	99 261,47	22,49%

853	85395	<p>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich</p>	2007	415 422,44	129 733,00	31,23%
			2009	381 227,76	110 273,06	28,93%
854	85415	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <p>Pomoc materialna dla uczniów</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	2009	34 194,68	19 459,94	56,91%
			2030	229 080,00	229 080,00	100,00%
				229 080,00	229 080,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 235 506,00	195 580,91	15,83%

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	669,24	26,77%
	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	669,24	26,77%
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 216,00	117 216,49	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	117 216,00	117 216,49	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 115 790,00	77 695,18	6,96%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 790,00	77 695,18	6,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	5 500,00	3 000,00	54,55%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	3 000,00	54,55%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	5 500,00	3 000,00	54,55%

926	92601	0970 6290 6330	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000,00	1 160,58	0,17%
				666 000,00	1 160,22	0,17%
				0,00	1 160,22	x
				333 000,00	0,00	0,00%
	92605	0920	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostałe odsetki	333 000,00	0,00	0,00%
				0,00	0,36	x
				0,00	0,36	x
			R A Z E M	40 675 785,51	20 481 072,80	50,35%

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>5 227 022,07</u>	<u>1 124 128,83</u>	21,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 048 081,00	955 443,39	18,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 312,71	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	19 856,00	18 855,17	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 919,00	24,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 343,83	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 000,00	19 384,81	1,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	557 967,95	32,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	349 659,92	20,75%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	8 744,37	46,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	8 744,37	46,02%
	01095		Pozostała działalność	159 941,07	159 941,07	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,65	504,65	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	621,50	621,50	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	156 804,97	156 804,97	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	265,35	265,35	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 744,60	1 744,60	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 960 412,00	928 054,19	31,35%
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 600,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	621 363,00	287 221,04	46,22%
4270	Zakup usług remontowych	36 063,00	6 954,00	19,28%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,04	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	267,00	89,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dogfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	275 000,00	47,83%

60016	Drogi publiczne gminne	2 308 449,00	636 517,24	27,57%
	Zakup materiałów i wyposażenia	67 723,00	34 343,59	50,71%
	Zakup usług remontowych	1 166 726,00	385 270,93	33,02%
	Zakup usług pozostałych	412 400,00	188 633,27	45,74%
	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	4 530,00	4 523,53	99,86%
	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	17 740,00	17 737,54	99,99%
	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 630,00	3 568,38	98,30%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 200,00	2 440,00	0,39%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dogfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	19 000,00	4 315,91	22,72%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 440,00	24,40%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 875,91	93,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 372 583,00	858 759,82	62,57%
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	580 000,00	72,50%
70001	Dotacja przedmiotowaz budżetu dla zakładu budżetowego	770 000,00	550 000,00	71,43%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 300,00	273 277,50	49,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	463,70	15,46%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	76,92%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 192,50	31,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 035,40	30,18%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	300 000,00	187 093,00	62,36%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	32 300,00	27 300,00	84,52%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	10 000,00	4 192,90	41,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	18 283,00	5 482,32	29,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	283,00	208,51	73,68%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	15 000,00	5 273,81	35,16%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 600,00	37 434,53	16,82%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 600,00	34 943,77	22,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	34 943,77	26,35%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	0,00	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	1 790,76	2,98%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 790,76	2,98%

71035	Cmentarze	10 000,00	700,00	7,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 975 693,00	1 968 172,47	49,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	150 000,00	81 687,00	54,46%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 501,00	68 725,65	56,10%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,00	10 377,58	56,10%
	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	1 683,77	56,11%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	900,00	15,00%
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	8 449,16	30,18%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,60	4,88%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	332,65	16,63%
	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 658,91	47,87%
	Koszty postępowania sądowego i prok.	8 000,00	360,00	4,50%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 392,00	98 814,58	46,09%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 892,00	93 335,00	49,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 135,54	44,79%
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 344,04	33,49%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 855,00	1 742 589,29	50,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 222,30	44,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 880,00	1 061 451,47	50,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 900,00	170 516,29	98,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 492,00	180 060,07	53,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 083,00	26 163,45	47,50%
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 900,00	59,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	62 166,39	40,11%
4260	Zakup energii	90 000,00	51 246,27	56,94%
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	4 305,67	5,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 640,00	54,67%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	80 386,09	36,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 449,96	29,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 417,33	42,72%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	8 145,08	23,27%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 912,18	46,54%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 554,30	45,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	44 203,13	74,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	739,00	36,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 663,00	43,32%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	4 610,87	27,12%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	11 836,44	59,18%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 270,00	65,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 270,00	85,40%
75095	Pozostała działalność	112 946,00	32 362,44	28,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	23 700,00	37,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 010,00	30,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 165,00	3 722,44	28,28%
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	1 830,00	8,29%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	100,00	3,33%

751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 833,00	27 250,34	58,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 329,28	49,79%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	113,26	49,68%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,38	49,68%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	405,00	197,64	48,80%
	75107			Wybory Prezydanta RP	44 163,00	25 921,06	58,69%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 390,00	15 686,06	90,20%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	2 600,00	80,25%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,75	392,60	32,67%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	194,99	63,70	32,67%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 119,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 848,40	57,04%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	917,26	729,66	79,55%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	109,80	12,20%
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	1 490,84	59,63%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	419 800,00	84 093,84	20,03%
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	342 300,00	84 093,84	24,57%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	12 583,28	27,96%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 181,98	44,36%
	Zakup energii	18 000,00	9 543,24	53,02%
	Zakup usług remontowych	10 000,00	445,30	4,45%
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	830,00	16,60%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 622,63	38,52%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	258,11	17,21%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 680,00	46,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 949,30	42,78%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

	75495	4210 4270 4300 6050	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
756	75647	4100 4110 4120 4210 4300 4390 4430 4740	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 600,00 70 600,00 30 000,00 500,00 100,00 2 000,00 23 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00	31 716,52 31 716,52 9 855,44 0,00 0,00 262,33 18 102,25 0,00 3 496,50 0,00	44,92% 44,92% 32,85% 0,00% 0,00% 13,12% 78,71% 0,00% 34,97% 0,00%
757	75702	8110	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330 873,00 330 873,00 330 873,00	94 747,15 94 747,15 94 747,15	28,64% 28,64% 28,64%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 384,00	7 933,00	59,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	71 746,74	52,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	12 982,90	33,29%
4260	Zakup energii	228 000,00	181 336,31	79,53%
4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	19 893,06	6,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	619,06	22,93%
4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	49 890,85	66,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 753,40	43,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 022,31	42,60%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 492,20	24,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 344,96	38,43%
4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	2 164,00	49,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 344,00	160 359,75	70,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 415,00	40,43%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	3 623,89	60,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 600,00	0,00	0,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 076,00	31 786,49	44,72%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 496,00	24 500,09	44,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	958,87	95,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	3 851,04	45,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	397,49	29,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	2 079,00	58,73%
80104	Przedszkola	2 025 730,00	1 176 123,83	58,06%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 772,00	205 876,19	61,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 950,00	8 050,59	50,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 611,00	480 686,58	47,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	85 861,53	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 532,00	87 224,71	53,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 743,00	13 234,73	49,49%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	494,00	8,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 219,00	4 800,00	52,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 258,00	14 256,77	45,61%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	160,00	11,43%

4260	Zakup energii	129 000,00	102 335,43	79,33%
4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	1 787,50	19,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	25,00	2,27%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 213,76	59,02%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	108 370,00	107 166,00	98,89%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	199,46	39,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	451,28	37,61%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	998,30	31,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	508,00	50,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 475,00	50 281,00	69,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	385,00	55,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	97,92	16,32%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	3 365 735,00	1 703 727,29	50,62%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 561,00	157 461,85	51,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	265,97	4,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 057,00	914 454,77	45,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 500,00	135 291,57	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 900,00	155 182,31	47,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	24 360,49	46,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	23 247,65	67,78%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 100,00	775,75	12,72%
4260	Zakup energii	268 000,00	160 356,55	59,83%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 244,40	17,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	45,00	3,46%
4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	25 783,18	62,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	173,98	34,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	492,80	41,07%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 376,94	49,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	601,03	70,71%
4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	2 146,00	49,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 174,00	99 208,50	72,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	365,43	15,89%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 700,00	893,12	33,08%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 012 026,00	486 038,00	48,03%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	402,59	80,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,00	26 759,31	51,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 242,16	98,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	4 867,81	56,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	733,14	53,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 815,73	61,81%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 706,55	63,41%
4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	408 283,91	46,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	348,80	48,44%
4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	2 907,00	47,99%
4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 271,00	93,46%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	568 286,00	305 412,25	53,74%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	38,06	3,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 193,00	210 529,06	51,08%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 365,44	99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 828,00	34 441,30	54,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 114,00	5 229,78	51,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 387,38	33,75%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	5,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 593,12	69,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	320,46	26,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 279,75	36,56%
4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00	10 479,00	93,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	477,52	15,92%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	630,38	21,01%
80148	Stolówki szkolne	324 239,00	162 899,58	50,24%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	42,30	1,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 503,00	99 255,52	47,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 795,22	87,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820,00	15 820,25	48,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	2 409,81	45,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 252,20	47,25%
	4260	Zakup energii	37 000,00	21 497,61	58,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 458,70	41,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	5,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 367,47	67,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,00	9 955,50	72,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 366,00	16 969,05	30,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 719,05	33,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 166,00	15 250,00	30,40%
80195		Pozostała działalność	109 026,00	83 691,00	76,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	7 686,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 340,00	76 005,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	476 816,00	105 695,40	22,17%
		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	13 460,00	7 688,80	57,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	6 408,80	57,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 356,00	98 006,60	45,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 040,00	61 421,00	53,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00	11 135,81	41,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	25 282,19	56,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	77,00	1,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 510,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00	90,60	0,50%
	852		POMOC SPOŁECZNA	9 070 213,00	4 879 548,59
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	220 691,93	55,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	400 000,00	220 691,93	55,17%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 047 133,00	2 608 767,18	51,69%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 043,46	60,87%
	3110	Świadczenia społeczne	4 890 515,00	2 532 043,11	51,77%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 469,00	50 464,50	44,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086,00	9 085,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	9 415,66	50,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	1 211,00	40,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	145,58	16,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 128,94	99,29%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	313,00	78,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	300,00	19,48%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	888,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 453,00	1 616,50	65,90%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 188,00	27 817,61	46,22%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 188,00	27 817,61	46,22%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	519 841,00	445 891,35	85,77%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	483 994,77	445 891,35	92,13%
3119	Świadczenia społeczne	23 186,23	0,00	0,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 500,00	343 125,87	57,14%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	343 104,47	57,18%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	21,40	4,28%
85216	Zasilki stałe	332 264,00	294 451,35	88,62%
3110	Świadczenia społeczne	332 264,00	294 451,35	88,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 487,00	397 371,05	51,04%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	4 020,03	69,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 910,00	234 796,99	46,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	39 024,43	97,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	38 223,12	46,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	4 654,23	35,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,50	48,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 799,91	49,00%
4260	Zakup energii	21 000,00	12 982,68	61,82%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	488,73	97,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	38,89%
4300	Zakup usług pozostałych	43 157,00	27 199,44	63,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	431,88	44,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	262,56	65,64%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	2 602,79	30,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 498,06	39,42%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 950,00	84,78%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	990,40	39,62%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	3 385,30	82,57%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	128 930,10	42,98%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	128 930,10	42,98%
85295	Pozostała działalność	1 031 800,00	412 502,15	39,98%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140 950,00	37 941,28	26,92%
3110	Świadczenia społeczne	364 246,00	212 473,95	58,33%
3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 800,00	101 194,60	26,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	18 332,53	97,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	18 018,92	29,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 839,00	2 536,98	25,78%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 203,89	31,02%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	32,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 422,44	129 733,00	31,23%
	Pozostała działalność	415 422,44	129 733,00	31,23%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,98	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763,64	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,43	3 295,47	22,95%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,21	581,54	49,82%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 059,03	532,62	25,87%
4129	Składki na Fundusz Pracy	174,88	93,99	53,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 017,49	61 965,53	70,40%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 317,98	10 935,07	88,77%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,71	3 152,81	36,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	964,03	556,38	57,71%
4307	Zakup usług pozostałych	193 779,93	39 191,77	20,22%
4309	Zakup usług pozostałych	15 273,53	6 916,23	45,28%
4417	Podróże służbowe krajowe	71,40	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	12,60	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	395,08	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	20,92	0,00	0,00%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,95	497,73	99,76%

				88,05	87,83	99,75%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 333,76	1 637,13	70,15%
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	411,84	288,90	70,15%
			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475 935,00	226 022,94	47,49%
	85401		Świetlice szkolne	179 231,00	80 888,26	45,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 407,00	54 828,99	39,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 475,14	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	9 537,75	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 048,16	33,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	144,66	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	193,31	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	5 660,25	69,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 704,00	145 134,68	48,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	291 580,00	140 010,68	48,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 124,00	5 124,00	100,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 632 219,00	748 484,33	20,61%
90002	4300	Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych	320 000,00 10 000,00	5 937,98 5 937,98	1,86% 59,38%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	310 000,00	0,00	0,00%
90003	4210 4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	25 524,00 2 524,00 23 000,00	7 500,00 0,00 7 500,00	29,38% 0,00% 32,61%
90004	4210 4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	232 584,00 62 584,00 170 000,00	65 732,23 21 638,37 44 093,86	28,26% 34,57% 25,94%
90013	4300	Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych	10 000,00 10 000,00	4 648,00 4 648,00	46,48% 46,48%
90015	4210 4260 4270 4300 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 286,00 10 000,00 330 000,00 90 000,00 7 000,00 79 286,00	261 523,33 3 783,95 226 604,27 27 860,63 3 274,48 0,00	50,65% 37,84% 68,67% 30,96% 46,78% 0,00%
90095	4210 4260	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	2 527 825,00 51 747,00 1 000,00	403 142,79 18 045,45 63,82	15,95% 34,87% 6,38%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 139,06	76,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 447,00	30 703,42	44,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	15,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 000,00	125 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 300,00	12 590,21	2,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 015,00	134 870,58	11,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 316,00	75 580,25	14,42%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1 455 224,00</u>	<u>764 913,85</u>	52,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	51 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 066 350,00	564 000,00	52,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 350,00	548 000,00	52,17%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%

92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	251 706,00	131 706,00	52,33%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	59 442,00	12 000,00	20,19%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	2720	32 442,00	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	12 000,00	92,31%
	Zakup usług pozostałych	4300	26 726,00	6 207,85	23,23%
			22 726,00	6 207,85	27,32%
			4 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		<u>1 413 460,00</u>	<u>147 677,54</u>	10,45%
92601	Obiekty sportowe		1 224 000,00	24 173,21	1,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	4260	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 216 000,00	24 173,21	1,99%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 000,00	114 380,00	73,32%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	98 380,00	70,27%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	33 460,00	9 124,33	27,27%
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	7 302,59	29,49%
	Zakup energii	3 000,00	1 755,74	58,52%
	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	500,00	66,00	13,20%
	R A Z E M	47 605 072,51	19 565 576,65	41,10%

