

ZARZĄDZENIE NR 76/09

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LIII(326)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 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 2009 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 Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 76/09
z dnia 17 lipca roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA
I PÓŁROCZE 2009 ROKU

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	-	36.261.007,00 zł
Plan po zmianach	-	40.324.635,62 zł
Wykonanie za I półrocze 2009 roku	-	19.698.870,60 zł
% wykonania	-	48,8 % %

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok – po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
	<u>Dochody własne:</u>	<u>10.660.449,00</u>	<u>5.925.410,62</u>	55,6
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	642.220,00	642.220,00	100,0
020	Leśnictwo	12.000,00	-	0,0
600	Transport i łączność	400,00	488,00	122,0

700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1.128.000,00	533.486,34	47,3
	-sprzedaż mienia komun.	800.000,00	296.825,44	37,1
	-najem i dzierżawa mienia	140.000,00	69.553,91	49,7
	-wieczyste użytkowanie	85.000,00	73.207,06	86,1
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	70.000,00	67.788,23	96,8
710	Działalność usługowa	52.566,00	3.105,40	5,9
750	Administracja publiczna	10.850,00	7.645,14	70,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	841,61	x
756	Dochody od osób prawnych ,osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	8.004.000,00	4.320.763,97	54,0
	-podatek od nieruchomości	4.560.000,00	2.479.167,57	54,4
	-podatek rolny	964.000,00	675.793,76	70,1
	-podatek leśny	235.000,00	123.012,26	52,3
	-podatek od środków transportow.	225.000,00	127.234,38	56,5
	-podatek opł.w formie karty pod.	25.000,00	12.864,50	51,5
	-podatek od spadków i dar.	50.000,00	43.535,95	87,1
	-zaległości z podatków zniesionych	-	0,40	x
	-wpływy z opłaty targowej	25.000,00	7.873,00	31,5
	-wpływy z opłaty miejscowej	22.000,00	255,50	1,2
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000,00	99.070,16	39,6
	-wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00	29.965,00	33,3
	-podatek od czynności cywilno.	755.000,00	215.083,99	28,5
	-opłata adiacencka	95.000,00	11.099,01	11,7
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	8.779,68	29,3
	-opłata planistyczna	5.000,00	9.924,00	198,5
	-wpis do ewidencji	7.000,00	6.854,50	97,9
	-rekompensata utraconych dochodów	350.000,00	187.481,00	53,6
	-dochody z tyt. wydawanych zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	194.500,00	171.069,98	87,9
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	121.500,00	111.699,33	91,9

758	Różne rozliczenia	127.100,00	99.222,09	78,1
801	Oświata i wychowanie	269.600,00	175.815,17	65,2
852	Pomoc społeczna	408.833,00	138.753,60	33,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.700,00	889,30	32,9
926	Kultura fizyczna i sport	2.180,00	2.180,00	100,0
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	7.800.901,00	3.209.250,41	41,1
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.740.901,00	3.123.282,00	40,3
	-podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	85.968,41	143,3
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	662.500,00	-	-
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	350.000,00	-	-
600	Transport i łączność	112.500,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,00	-	-
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1.295.115,00	844.525,00	65,2
	w tym:			
600	Transport i łączność	50.000,00	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	40.026,00	6.061,00	15,1
852	Pomoc społeczna	938.476,00	609.976,00	65,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266.613,00	228.488,00	85,7

	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>5.932.022,29</u>	<u>2.795.445,40</u>	47,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	190.622,29	190.622,29	100,0
750	Administracja publiczna	146.000,00	79.320,00	54,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy	42.327,00	40.862,11	96,5
852	Pomoc społeczna	5.553.073,00	2.484.641,00	44,7
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	<u>166.009,00</u>	<u>83.533,64</u>	50,3
600	Transport i łączność	79.663,00	39.831,50	50,0
750	Administracja publiczna	3.000,00	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	19.703,00	14.777,64	75,0
852	Pomoc społeczna	45.927,00	15.424,50	33,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.716,00	13.500,00	76,2
	Środki przewidziane do uzyskania z programów pomocowych Unii Europejskiej w tym	<u>3.162.767,33</u>	<u>673.707,53</u>	21,3
	dochody bieżące :	1.114.811,33	673.707,53	60,4
801	Oświata i wychowanie	11.586,00	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.103.225,33	673.707,53	61,1

	dochody majątkowe :	2.047.956,00	-	0,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	675.000,00	-	0,0
600	Transport i łączność	1.000.000,00	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372.956,00	-	0,0
758	Subwencje	<u>10.644.872,00</u>	<u>6.166.998,00</u>	57,7
	w tym:			
	-część oświatowa	7.024.047,00	4.356.588,00	62,0
	-część wyrównawcza	3.343.670,00	1.671.834,00	50,0
	-część równoważąca	277.155,00	138.576,00	50,0
	R a z e m	40.324.635,62	19.698.870,60	48,8
	w tym :			
	- dochody bieżące	36.743.179,62	19.334.256,93	52,6
	-dochody majątkowe	3.581.456,00	364.613,67	10,2

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	-	38.663.007,00 zł
Plan po zmianach	-	44.673.694,62 zł
Wykonanie za I półrocze 2009 r.	-	17.462.371,41 zł
% wykonania	-	39,1%

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2009 rok – po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.297.544,29	715.254,05	21,7
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	3.067.000,00	504.452,00	16,4
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej Nikielkowo-Barczewo	902.000,00	418.897,00	46,4
	-budowa sieci wodociągowej w Wójtowie i Nikielkowie	60.000,00	-	-
	-budowa sieci wodociągowej Jedzbank - Odryty	180.000,00	81.895,00	45,5
	-budowa sieci wodociągowej do Bartołt W. i Leszna	1.350.000,00	-	-
	-budowa sieci wodociągowej Skajboty przez Mokiny	150.000,00	-	-
	-budowa sieci wodociągowej Lamkowo	50.000,00	-	-
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	140.000,00	3.660,00	2,6
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	50.000,00	-	-
	-budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	160.000,00	-	-
	-budowa kanalizacji sanitarnej Ruszajny-kolonia (projekt)	25.000,00	-	-

	-realizacja zadań zleconych	190.622,29	190.622,29	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w tym	40.000,00	40.000,00	100,0
	- wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,0
	tym:			
	-wkłady pieniężne ZWiK	40.000,00	40.000,00	100,0
600	Transport i łączność	4.107.268,00	493.439,30	12,0
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	300.000,00	-	-
	z tego:			
	pomoc finansowa dla powiatu	300.000,00	-	-
	-finansowanie inwestycji	2.417.500,00	30.371,24	1,3
	z tego :			
	-budowa chodnika ul.Dębowa Łęgajny	20.000,00	14.952,00	74,8
	- budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	500.000,00	-	-
	-przebudowa mostu na rzece PISA	352.500,00	610,00	0,2
	-uzbrojenie terenów inwestycyjnych modernizacja – drogi Barczewo- Zatorze	1.430.000,00	-	-
	-przebudowa parkingów w ramach rewitalizacji miasta	100.000,00	-	-
	- budowa parkingu Osiedle Słoneczne 5	15.000,00	14.809,24	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.521.000,00	945.317,25	62,1
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	80.000,00	-	-
	z tego			
	dotacja na inwestycje – ZBK	80.000,00	-	-
	-finansowanie inwestycji	190.000,00	29.000,00	15,3
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50.000,00	-	-
	- prace wykończeniowe – budynek w Jedzbarku	30.000,00	29.000,00	96,7

	-projekt budynku mieszkalnego	60.000,00	-	-
	-modernizacja budynku po ZK	50.000,00	-	-
	-dotacje - ZBK	707.000,00	700.000,00	99,0
710	Działalność usługowa	286.566,00	29.411,68	10,3
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	60.000,00	-	-
	z tego:			
	-rozbudowa cmentarza Komunalnego	60.000,00	-	-
750	Administracja publiczna	3.979.850,00	1.918.204,71	48,2
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	146.000,00	79.320,00	54,3
	-finansowanie inwestycji	140.000,00	17.080,00	12,2
	z tego:			
	-modernizacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej	140.000,00	17.080,00	12,2
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	42.327,00	40.423,75	95,5
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	42.327,00	40.423,75	95,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284.000,00	49.109,53	17,3
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	130.000,00	1.500,00	1,1
	z tego:			
	- budowa monitoringu	50.000,00	-	-
	-modernizacja kotłowni OSP Barczewo	80.000,00	1.500,00	1,9
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.600,00	42.644,92	49,8
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	84.076,73	28,0

758	Różne rozliczenia w tym: -rezerwy ogólne i celowe	197.645,00 148.000,00	40.307,50 x	20,4 X
801	Oświata i wychowanie w tym: -finansowanie inwestycji z tego: -rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łęgajny -modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lamkowo -termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie -realizacja umów między jst (dotacje) -dotacje	13.854.353,00 415.000,00 200.000,00 200.000,00 15.000,00 1.900,00 999.087,00	6.837.111,66 15.051,42 - 3.671,00 11.380,42 - 409.018,58	49,3 3,6 - 1,8 75,9 - 40,9
851	Ochrona zdrowia w tym: -przeciwdziałanie narkomanii -przeciwdziałanie alkoholizm. w tym: -finansowanie inwestycji z tego: - zakup urządzeń na place Zabaw (GKRPA) -finansowanie inwestycji z tego : - rozbudowa MPZ w Barczewie	969.824,00 13.300,00 206.524,00 20.500,00 20.500,00 750.000,00 750.000,00	96.055,98 7.023,58 85.822,34 120,80 120,80 3.210,06 3.210,06	9,9 52,8 41,6 0,6 0,6 0,4 0,4
852	Pomoc społeczna w tym: -realizacja zadań zleconych	8.818.716,00 5.553.073,00	4.148.790,15 2.478.953,33	47,1 44,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.103.225,33	551.778,42	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438.504,00	192.625,63	43,9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2.685.300,00	340.358,83	12,7
	-finansowanie inwestycji	1.785.000,00	40.829,00	2,3
	z tego:			
	-budowa oświetlenia Kaplityny	145.000,00	-	-
	-budowa oświetlenia Wipsowo	60.000,00	-	-
	-budowa infrastruktury osiedle domków jednorodzinnych	1.500.000,00	4.880,00	0,3
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty , Wipsowo	50.000,00	11.000,00	22,0
	-zakup fontanny , budowa grzybka	30.000,00	24.949,00	83,2
	- wydatki majątkowe	238.000,00	-	-
	tym:			
	-wkłady pieniężne ZGO Olsztyn	238.000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2.184.472,00	749.739,00	34,3
	-dotacje	1.324.472,00	712.406,00	53,8
	-finansowanie inwestycji	830.000,00	37.333,00	4,5
	z tego:			
	- budowa amfiteatru	830.000,00	37.333,00	4,5
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	477.500,00	147.722,32	30,9
	-dotacje	95.000,00	95.000,00	100,0
	-finansowanie inwestycji	370.000,00	49.954,00	13,5
	w tym:			
	-budowa boiska	320.000,00	-	-
	-modernizacja stadionu	50.000,00	49.954,00	99,9
	Wydatki ogółem	44.673.694,62	17.462.371,41	39,1
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	33.840.694,62	16.693.469,89	49,3
	w tym:			

-wynagrodzenia i pochodne	13.770.698,76	6.959.196,77	50,5
-dotacje	3.127.459,00	1.916.424,58	61,3
-wydatki na obsługę długu	300.000,00	84.076,73	28,0
b) wydatki majątkowe	10.833.000,00	768.901,52	7,1
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	10.175.000,00	728.901,52	7,2

Dochody w sumach ogólnych zostały wykonane w 48,8 % , w tym dochody własne (razem z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 49,5 %.

Brak wykonania planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne własne jak również pochodzące ze środków Unii Europejskiej dotyczy środków przekazywanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągu Barczewo-Wójtowo oraz planowanych do pozyskania dotacji celowych na zakup samochodu do ratownictwa drogowego , budowę wodociągu Jedzbark –Odryty oraz Bartoły – Leszno , modernizację mostu na rzece Pisa , budowę stadionu i modernizację drogi Barczewo-Zatorze. 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 brak do dnia dzisiejszego podpisanych umów o dofinansowanie poszczególnych zadań.

Niższe niż zakładano wpływy uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (37,1 %) , podatku od czynności cywilnoprawnych (29,3 %) oraz opłaty adiacenckiej (11,7 %).

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 40,3 % . Jest to wykonanie niższe niż I półroczu 2008 roku i należy przypuszczać , że plan dochodów ustalony na 2009 rok nie zostanie wykonany w całości. Fakt ten potwierdza również projekt nowelizacji dochodów budżetu

państwa zakładający zmniejszenie w roku bieżącym wpływów z tego tytułu o 27,5%. Dla wszystkich gmin będzie to oznaczało redukcję planowanych dochodów o 3,2 mld zł.

Bardzo wysokie wykonanie planu dochodów natomiast można zauważyć w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu uzyskano z podatku CIT kwotę 85.968 zł co stanowi 143,3 % planowanych przychodów.

Przewidywane do uzyskania w 2009 roku dochody z podatków i opłat zostały wykonane w 54,0 % , w tym podatek od nieruchomości w 54,4 % oraz podatek rolny w 70,1 %.

Na zwiększenie ogólnego procentowego wskaźnika wykonania dochodów budżetu na I półroczu wpływa zaliczenie do wykonanych dochodów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec oraz zwrot środków pochodzący z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2008 roku.

W I półroczu zastosowano:

- obniżenie maksymalnych stawek podatkowych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej – 773.094,05 zł
- ulgi i zwolnienia na kwotę – 174.354,30 zł
- odroczenia należności podatkowych – 82.397,88 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2009 roku wynosiły 3.172.188,27 zł (bez należnych odsetek) , z tego przypada na:

1) dochody z mienia komunalnego – 91.800,70 zł , w tym:

- dzierżawa i czynsze – 51.546,66 zł
- sprzedaż ratalna mienia komunalnego – 12.069,55 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 25.924,75 zł
- uwłaszczenie wieczystego użytkowania – 1.557,24 zł

2) podatki i opłaty - 1.899.572,41 zł , w tym:

- podatek rolny – 238.200,21 zł
- podatek leśny - 3.902,84 zł
- podatek od nieruchomości – 1.439.494,09 zł
- podatek od środków transportowych – 55.567,42 zł
- opłata adiacencka i planistyczna – 72.167,48 zł
- opłata eksploatacyjna – 60.202,92 zł

3) Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 1.174.435,16 zł

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1543 upomnienia i wezwania , 652 tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych , 10 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego oraz wszczęto 5 postępowań egzekucyjnych przez Komornika Sądowego. W stosunku do 6 podatników zabezpieczono należności podatkowe z lat ubiegłych poprzez dokonanie wpisu hipotecznego w księgach wieczystych.

Wykonanie planowanych na 2009 rok wydatków wynosi 31,9 % , w tym wydatków bieżących 49,3 % oraz wydatków majątkowych 7,1 %. Bardzo niskie wykonanie lub brak wykonania niektórych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach spowodowane jest głównie terminami wynikającymi z ustawy – Prawo zamówień publicznych , specyfiką zaplanowanych prac budowlanych jak również brakiem informacji o możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. 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.

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 186.953,34 na początek roku do kwoty dodatniej 41.186,43 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 635.231,62 zł.

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2009 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.236.499,19 zł . Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 770.000 zł. .

W I półroczu uruchomiono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczoną na dofinansowanie budowy wodociągu Barczewo-Wójtowo oraz podpisano umowę na udzielenie gminie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 zł. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach w II półroczu.

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres
od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku

L.p.	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za II kwartał	% wykonania
1	Dochody	40.324.635,62	19.698.870,60	48,8
2	Wydatki	44.673.694,62	17.462.371,41	39,1
3	Deficyt (-)	4.349.059,00	X	X
	Nadwyżka (+)	x	2.236.499,19	x
4	Przychody	5.739.059,00	3.739.059,09	65,1
5	Rozchody	1.390.000,00	770.000,00	55,4

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	-186.953,34 zł
Plan	-	3.471.683,00 zł
w tym dotacja	-	707.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.717.613,80 zł
w tym dotacja	-	700.000,00 zł
% wykonania	-	49,5 %

WYDATKI

Plan	-	3.276.230,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	1.489.474,03 zł
% wykonania	-	45,5 %
Saldo na 30.06 2009 r.	-	41.186,43 zł

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**1. Szkoła Podstawowa w Barzewie****PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	267.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	111.247,73 zł
% wykonania	-	41,7 %

WYDATKI

Plan	-	267.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	103.732,70 zł
% wykonania	-	38,8 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	7.515,03 zł

2. Gimnazjum w Barzewie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	38.579,92 zł
% wykonania	-	33,7 %

WYDATKI

Plan	-	114.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	38.540,00 zł
% wykonania	-	33,7 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	39,92 zł

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	140.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	80.795,49 zł
% wykonania	-	57,7 %

WYDATKI

Plan	-	140.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	80.191,12 zł
% wykonania	-	57,3 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	604,37 zł

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	36.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	11.052,21 zł
% wykonania	-	30,7 %

WYDATKI

Plan	-	36.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	10.954,09 zł
% wykonania	-	30,4 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	98,12 zł

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	26.729,97 zł
% wykonania	-	53,5 %

WYDATKI

Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	26.181,55 zł
% wykonania	-	52,4 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	548,42 zł

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie**PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	x
Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	3.986,63 zł
% wykonania	-	24,9 %

WYDATKI

Plan	-	16.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	3.858,81 zł
% wykonania	-	24,1 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	127,82 zł

III. FUNDUSZE CELOWE**1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****PRZYCHODY**

Saldo początkowe	-	236.005,91 zł
Plan	-	50.000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	58.008,44 zł
% wykonania	-	116,0 %

WYDATKI

Plan	-	285.500,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	13.235,64 zł
% wykonania	-	4,6 %
Saldo na 30.06.2009 r.	-	280.778,71 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 76/09

z dnia 17 lipca 2009 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARCZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 857 842,29</u>	<u>832 842,29</u>	44,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 667 220,00	642 220,00	38,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642 220,00	642 220,00	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	675 000,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	190 622,29	190 622,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 622,29	190 622,29	100,00%

020	02001	0750	LEŚNICTWO	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	
			Gospodarka leśna	12 000,00	0,00	0,00%	
			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	12 000,00	0,00	0,00%	
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1 242 563,00</u>	<u>40 319,50</u>	3,24%	
			Drogi publiczne powiatowe	45 607,00	22 803,50	50,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607,00	22 803,50	50,00%	
	60016	0970	2440	Drogi publiczne gminne	1 196 956,00	17 516,00	1,46%
				Wpływy z różnych dochodów	400,00	488,00	122,00%
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	50 000,00	0,00	0,00%
				Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 056,00	17 028,00	50,00%
				Dotacje rozwojowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				112 500,00	0,00	0,00%	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 128 000,00</u>	<u>533 486,34</u>	47,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 000,00	533 486,34	47,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	73 207,06	86,13%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 070,00	107,00%
		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	140 000,00	69 553,91	49,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	67 788,23	96,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	296 825,44	37,10%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 900,05	69,00%
		0970	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 541,65	87,71%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>52 566,00</u>	<u>3 105,40</u>	5,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 566,00	3 105,40	5,91%
		0970	Wpływy z różnych opłat	48 566,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 105,40	77,64%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>159 850,00</u>	<u>86 965,14</u>	54,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 000,00	79 320,00	54,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000,00	79 320,00	54,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 850,00	7 645,14	55,20%
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	5 021,60	83,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	157,96	157,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 631,03	65,24%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	834,55	37,09%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	0,00	0,00%

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>42 327,00</u>	<u>40 862,11</u>	96,54%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 640,00	1 320,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640,00	1 320,00	50,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 687,00	39 542,11	99,63%
754	75412	0970 6208	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>372 956,00</u>	<u>841,61</u>	0,23%
			Ochotnicze straże pożarne	372 956,00	841,61	0,23%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	841,61	x
			Dotacje rozwojowe	372 956,00	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	<u>15 804 901,00</u>	<u>7 530 014,38</u>	47,64%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	15 190,69	58,43%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	12 864,50	51,46%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 326,19	232,62%
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 421 000,00	1 956 193,54	57,18%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 410 000,00	1 277 254,41	53,00%
		0320 Podatek rolny	324 000,00	279 386,76	86,23%
		0330 Podatek leśny	215 000,00	110 377,06	51,34%
		0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	26 842,00	48,80%
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	1 060,00	21,20%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	264,00	13,20%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	73 528,31	122,55%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	187 481,00	53,57%

75616

**Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,
podatku od czynności cywilnoprawnych ,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych**

3 883 000,00

2 011 045,01

51,79%

0310

Podatek od nieruchomości

2 150 000,00

1 201 913,16

55,90%

0320

Podatek rolny

640 000,00

396 407,00

61,94%

0330

Podatek leśny

20 000,00

12 635,20

63,18%

0340

Podatek od środków transportowych

170 000,00

100 392,38

59,05%

0360

Podatek od spadków i darowizn

50 000,00

43 535,95

87,07%

0430

Wpływy z opłaty targowej

25 000,00

7 873,00

31,49%

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

22 000,00

255,50

1,16%

0500

Podatek od czynności cywilno-prawnych

750 000,00

214 023,99

28,54%

0560

Zaległości z podatków zniesionych

0,00

0,40

x

0690

Wpływy z różnych opłat

6 000,00

4 617,80

76,96%

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

50 000,00

29 390,63

58,78%

75618

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jst na podstawie ustaw**

674 000,00

338 334,73

50,20%

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

90 000,00

29 965,00

33,29%

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

250 000,00

99 070,16

39,63%

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaz alkoholu

194 500,00

171 069,98

87,95%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jst na podstawie odrębnych ustaw

137 000,00

36 657,19

26,76%

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

44,00

8,80%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 528,40	76,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 800 901,00	3 209 250,41	41,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 740 901,00	3 123 282,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	85 968,41	143,28%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>10 771 972,00</u>	<u>6 266 220,09</u>	58,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 024 047,00	4 356 588,00	62,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 024 047,00	4 356 588,00	62,02%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 343 670,00	1 671 834,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 670,00	1 671 834,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 100,00	99 222,09	78,07%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	127 000,00	99 222,09	78,13%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 155,00	138 576,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 155,00	138 576,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>340 915,00</u>	<u>196 653,81</u>	57,68%
	80101		Szkoły podstawowe	23 686,00	5 041,29	21,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	36,00	6,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 454,60	89,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	550,69	10,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 586,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	237 203,00	157 914,26	66,57%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	143 042,47	66,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	94,15	3,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 703,00	14 777,64	75,00%
	80110		Gimnazja	22 500,00	18 845,16	83,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,00	10,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	18 564,00	88,40%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	227,16	22,72%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	54,00	10,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	54,00	10,80%
80148		Stołówki szkolne	16 000,00	8 738,10	54,61%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 738,10	58,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	40 026,00	6 061,00	15,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 026,00	6 061,00	15,14%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 946 309,00	3 248 795,10	46,77%
85202		Domy pomocy społecznej	4 300,00	700,00	16,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	700,00	16,28%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 412,00	2 185 641,13	42,68%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	25,00	5,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 584,75	91,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 102 412,00	2 165 906,00	42,45%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 500,00	15 125,38	121,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 311,00	27 404,00	51,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 311,00	27 404,00	51,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	841 680,00	640 014,00	76,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397 350,00	291 331,00	73,32%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 330,00	348 683,00	78,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 501,00	123 468,00	54,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	90,00	45,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 301,00	123 378,00	54,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	35 797,52	47,10%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	35 797,52	47,10%
85295		Pozostała działalność	625 105,00	235 770,45	37,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 845,00	137 915,00	51,11%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 927,00	15 424,50	33,58%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	309 333,00	82 430,95	26,65%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>1 103 225,33</u>	<u>673 707,53</u>	61,07%
	85395	Pozostała działalność	1 103 225,33	673 707,53	61,07%

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	967 370,62	572 651,40	59,20%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	135 854,71	101 056,13	74,39%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>266 613,00</u>	<u>228 488,00</u>	85,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 613,00	228 488,00	85,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 613,00	228 488,00	85,70%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2 700,00</u>	<u>889,30</u>	32,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	687,97	27,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	687,97	27,52%
	90095		Pozostała działalność	200,00	201,33	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	201,33	100,67%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	<u>17 716,00</u>	<u>13 500,00</u>	76,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00%

	92116		Biblioteki	4 216,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>202 180,00</u>	<u>2 180,00</u>	1,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 180,00	2 180,00	1,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	2 180,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	0,00	0,00%
			R A Z E M	40 324 635,62	19 698 870,60	48,85%

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>3 297 544,29</u>	<u>715 254,05</u>	21,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 086 225,00	511 343,79	16,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 865,29	37,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 502,00	29,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 524,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	504 452,00	29,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 697,00	13 287,97	64,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 697,00	13 287,97	64,20%
	01095		Pozostała działalność	190 622,29	190 622,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,44	145,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,85	615,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186 884,60	186 884,60	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ i WODĘ	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>4 107 268,00</u>	<u>493 439,30</u>	12,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 907,00	4 000,00	1,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 424,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dogfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 361,00	471 220,62	12,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,00	4 139,27	11,72%
		4270	Zakup usług remontowych	909 056,00	233 775,13	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	217 744,22	56,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	15 562,00	1,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	18 218,68	14,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 809,45	36,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 599,99	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	14 809,24	12,88%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 521 000,00	945 317,25	62,15%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	787 000,00	700 000,00	88,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	707 000,00	700 000,00	99,01%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 000,00	242 346,02	33,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	21 789,36	15,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	7 689,06	17,09%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	310 000,00	178 296,00	57,51%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	20 000,00	5 571,60	27,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	29 000,00	15,26%
70095		Pozostała działalność	10 000,00	2 971,23	29,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	336,24	33,62%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	7 000,00	2 634,99	37,64%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>286 566,00</u>	<u>29 411,68</u>	10,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 566,00	24 311,94	16,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 200,00	32,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 566,00	20 111,94	15,64%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	3 205,94	4,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 205,94	4,58%
	71035	Cmentarze	70 000,00	1 893,80	2,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 893,80	23,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 979 850,00	1 918 204,71	48,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 000,00	79 320,00	54,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 007,00	66 301,46	55,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 077,00	10 043,75	55,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00	1 624,38	55,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 350,41	22,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 976,00	96 360,21	45,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 976,00	90 131,00	49,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 120,60	30,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 952,76	42,18%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	53,00	2,12%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	1 102,85	8,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 874,00	1 695 669,21	48,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 314,34	26,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 881,00	1 014 204,02	48,44%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 366,00	152 909,03	97,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 523,00	172 237,49	51,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793,00	27 704,09	51,50%
4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	64 610,17	40,38%
4260	Zakup energii	85 000,00	41 990,67	49,40%
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 957,32	63,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 015,00	33,83%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	78 083,00	39,04%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 740,94	34,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 183,48	53,06%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	13 976,49	37,77%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 750,23	45,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 192,59	23,85%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 926,30	54,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 811,00	41 317,00	69,08%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	1 200,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	12 554,30	66,08%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	5 504,03	32,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	10 218,72	51,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	17 080,00	12,20%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	4 609,50	31,79%
	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	13 000,00	4 609,50	35,46%
75095		Pozostała działalność	109 500,00	42 245,79	38,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	29 100,00	45,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 076,00	30,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 842,69	43,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	200,00	0,93%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 500,00	1 457,00	97,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	6 000,00	5 570,10	92,84%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>42 327,00</u>	<u>40 423,75</u>	95,50%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 640,00	881,64	33,40%
	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	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 687,00	39 542,11	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 820,00	17 685,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,53	733,13	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,95	118,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 331,50	7 330,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,97	8 699,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,97	1 169,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,31	1 295,31	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	835,77	835,77	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 475,00	1 474,80	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>284 000,00</u>	<u>49 109,53</u>	17,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 500,00	49 109,53	21,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 661,05	23,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	18 109,29	35,51%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 621,68	64,14%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	146,40	1,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	895,00	44,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 938,16	32,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	547,95	36,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 690,00	46,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 500,00	1,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>85 600,00</u>	<u>42 644,92</u>	49,82%
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 600,00	42 644,92	49,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 556,75	48,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,77	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 303,53	86,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 119,87	36,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>300 000,00</u>	<u>84 076,73</u>	28,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	84 076,73	28,03%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	84 076,73	28,03%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>197 645,00</u>	<u>40 307,50</u>	20,39%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 845,00	20 682,00	83,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 845,00	20 682,00	83,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 800,00	19 625,50	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,50	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 012,00	28,74%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 586,00	99,36%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	x	x
		4810	Rezerwy	148 000,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 854 353,00	6 837 111,66	49,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 026 299,00	3 302 699,44	47,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 920,00	239 410,94	40,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 264,00	51 371,68	47,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 114,00	1 787 783,32	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 790,00	273 428,80	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 650,00	321 634,31	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 210,00	50 542,10	51,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 832,00	11 904,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	111 198,30	74,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00	11 581,73	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 046,00	4 330,64	47,87%
		4260	Zakup energii	246 526,00	151 395,11	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	14 508,34	4,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	520,00	10,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	70 667,56	62,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	2 166,80	28,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 604,93	53,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	5 260,18	54,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 282,34	35,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 216,00	2 644,00	50,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 520,00	170 087,75	71,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	380,00	21,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	539,44	13,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 700,00	3 405,75	72,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	15 051,42	3,63%
80104		Przedszkola	2 112 002,00	1 118 244,46	52,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 022,00	72 793,56	33,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 787,00	13 704,49	60,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 948,00	586 567,33	51,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,00	85 097,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	101 982,59	55,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 237,00	16 411,30	56,13%

4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 600,00	57,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 528,97	86,32%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 026,00	437,00	14,44%
4260	Zakup energii	148 600,00	89 765,62	60,41%
4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	35 796,16	32,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	30,00	1,80%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	11 591,74	51,06%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	192,30	38,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	341,42	28,45%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 608,64	44,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	16,50	3,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	467,00	45,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 477,00	60 617,75	70,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	450,00	52,94%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	244,58	48,92%

80110**Gimnazja****2 865 504,00****1 478 137,74****51,58%**

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	193 145,00	96 814,08	50,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 220,80	20,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 487,00	803 120,83	46,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 264,00	124 263,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 623,00	138 910,42	49,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 190,00	22 054,53	48,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 378,98	64,78%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 600,00	1 016,91	18,16%
4260	Zakup energii	268 000,00	149 593,96	55,82%
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 512,20	26,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	110,00	9,17%
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	26 668,29	73,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	145,00	9,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	433,06	36,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 184,08	31,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	462,20	51,36%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 095,00	38,09%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 395,00	84 825,75	73,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	500,20	21,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 700,00	1 607,66	94,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	997 466,00	501 120,21	50,24%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	47,60	9,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 572,00	28 158,27	52,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 837,23	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	4 598,29	54,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	740,20	57,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 087,86	44,64%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 827,35	31,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	434 041,16	50,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	360,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 074,00	3 097,00	50,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 625,25	73,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00%

80114**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół****549 184,00****275 346,31**

50,14%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	438,03	43,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 992,00	186 801,51	46,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 652,00	26 651,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 130,00	32 073,09	50,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160,00	5 169,19	50,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 867,25	53,34%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,30	14,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 271,50	55,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	335,50	27,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 388,29	39,67%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	51,00	11,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	6 750,75	66,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	545,00	36,33%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 399,84	46,66%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 403,63	96,15%

80148**Stołówki szkolne****113 664,00****59 142,54**

52,03%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 244,15	49,77%
------	--	----------	----------	--------

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 954,00	40 096,80	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 671,38	88,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 713,81	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 069,53	51,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	706,22	70,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	390,40	26,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 250,25	72,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 902,00	12 693,40	23,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	372,50	7,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 702,00	12 320,90	25,83%
80195		Pozostała działalność	137 332,00	89 727,56	65,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 026,00	13 467,81	33,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 306,00	76 259,75	78,37%
851		OCHRONA ZDROWIA	969 824,00	96 055,98	9,90%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000,00	3 210,06	0,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	3 210,06	0,43%

	85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	7 023,58	52,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 207,20	37,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 940,38	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 876,00	93,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 524,00	85 822,34	41,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200,00	53 389,26	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 124,00	12 189,23	60,57%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	17 087,50	38,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 620,00	43,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	415,55	15,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	120,80	0,59%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 818 716,00	4 148 790,15	47,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	171 281,86	46,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	370 000,00	171 281,86	46,29%

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 112 812,00	2 246 577,74	43,94%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 300,37	23,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 953 798,00	2 169 861,24	43,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 243,00	53 945,39	48,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729,00	7 728,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 215,00	8 486,57	46,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	1 351,62	46,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	91,50	3,20%
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 258,12	33,55%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	25,00	6,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	299,00	24,92%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 230,00	1 230,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 311,00	21 716,33	40,74%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 311,00	21 716,33	40,74%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	938 340,00	672 663,25	71,69%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	890 822,30	667 298,27	74,91%
3119	Świadczenia społeczne	34 857,70	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 364,98	53,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 500,00	216 844,42	48,13%
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	216 833,62	48,19%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,80	2,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	757 975,00	398 082,05	52,52%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 790,00	4 068,14	70,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 471,00	233 404,43	45,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 682,00	34 584,45	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 512,00	43 454,02	53,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 776,00	5 891,33	46,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,50	48,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 301,00	15 416,72	60,93%
4260	Zakup energii	17 664,00	14 511,53	82,15%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 378,42	64,59%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	384,00	40,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	3 896,23	46,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 669,90	43,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,00	93,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319,00	12 239,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 150,00	93,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 457,92	98,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	2 647,21	64,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	109 242,00	36,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	109 242,00	36,41%
85295		Pozostała działalność	835 778,00	312 382,50	37,38%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 420,00	29 066,36	29,53%
	3110	Świadczenia społeczne	369 845,00	164 506,16	44,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 960,00	73 221,15	27,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	10 091,04	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 938,00	12 305,40	28,66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 814,00	1 982,29	29,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 419,10	42,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	891,50	35,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 866,00	11 899,50	75,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>1 103 225,33</u>	<u>551 778,42</u>	50,02%
	85395	Pozostała działalność	1 103 225,33	551 778,42	50,02%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 606,74	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 430,11	17 191,46	54,70%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,22	3 033,80	79,77%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 054,81	2 832,92	56,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	612,64	499,95	81,61%
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 811,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	293 520,19	142 400,63	48,51%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 797,67	25 129,48	48,51%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 155,86	73 025,54	81,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 499,12	12 886,93	83,15%
	4228	Zakup środków żywności	2 448,00	1 942,08	79,33%
	4229	Zakup środków żywności	432,00	342,72	79,33%
	4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 525,00	2 285,01	41,36%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	975,00	403,24	41,36%
	4268	Zakup energii	26 740,77	18 932,31	70,80%
	4269	Zakup energii	4 454,66	3 341,01	75,00%

	4308	Zakup usług pozostałych	428 624,41	203 475,96	47,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	56 690,58	35 901,16	63,33%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 896,54	589,37	20,35%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	138,67	104,01	75,01%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 119,74	798,44	71,31%
	4419	Podróże służbowe krajowe	197,60	140,90	71,31%
	4438	Różne opłaty i składki	334,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	592,45	252,45	42,61%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,55	44,55	42,61%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 511,00	5 290,80	81,26%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 149,00	933,70	81,26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	438 504,00	192 625,63	43,93%
	85401	Świetlice szkolne	164 302,00	82 016,55	49,92%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 828,00	56 640,53	45,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 527,80	94,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	9 883,07	51,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	1 574,90	51,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	5 390,25	73,34%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 202,00	110 609,08	40,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	230 488,00	105 020,08	45,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 714,00	5 589,00	12,79%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2 685 300,00</u>	<u>340 358,83</u>	12,67%
	90002	Gospodarka odpadami	238 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	238 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	6 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 300,00	79 780,09	35,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 991,09	14,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	46 840,00	33,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 949,00	83,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 224,00	42,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 224,00	42,24%

	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	605 000,00	217 058,45	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 596,14	55,96%
		4260	Zakup energii	295 000,00	169 707,63	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	37 043,35	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 711,33	47,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 594 000,00	33 296,29	2,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	398,22	39,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,82	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 769,25	46,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 016,00	4 880,00	0,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 984,00	11 000,00	26,84%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>2 184 472,00</u>	<u>749 739,00</u>	34,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	993 550,00	555 700,00	55,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 550,00	555 700,00	55,93%

	92116		Biblioteki	245 922,00	121 706,00	49,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 922,00	121 706,00	49,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	830 000,00	37 333,00	4,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	37 333,00	4,50%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>477 500,00</u>	<u>147 722,32</u>	30,94%
	92601		Obiekty sportowe	376 000,00	49 965,93	13,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11,93	0,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	49 954,00	13,50%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	6 500,00	2 756,39	42,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 690,39	53,81%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	66,00	13,20%
		R A Z E M	44 673 694,62	17 462 371,41	39,09%

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski