

5a

**Zarządzenie Nr 545/08
Burmistrza Biskupca
z dnia 18 marca 2008r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2007r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, zm.: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984)

Burmistrz Biskupca , zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2007r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu w brzmieniu jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Elżbieta Samorajczyk

3 NK - wpt 19.03.08r.
l. ob 28/08

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 545/08
Burmistrza Biskupca z dnia 18 marca 2008r.

SPRAWOZDANIE z wykonania BUDŻETU GMINY BISKUPIEC za 2007rok.

Spis treści:

1. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Część opisowa.

Biskupiec, marzec, 2008

**1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC
ZA 2007 R.**
(część opisowa)

PLAN SPRAWOZDANIA:

- I. Dane ogólne z wykonania budżetu.
- II. Dochody budżetowe.
- III. Wydatki budżetowe.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych gminie.
- V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2007.

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet Gminy Biskupiec w 2007r. (w złotych)		Procent wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.07	w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	45.389.776,98	46.401.389,86	102,23
	a/ dochody majątkowe	10.144.206,-	10.155.073,02	100,11
	b/ pozostałe dochody własne	7.545.423,-	7.952.159,50	105,39
	b/ udziały w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa	5.180.000,-	5.926.416,96	114,41
	c/ dotacje celowe na zadania zlecone	7.122.616,98	7.116.098,21	99,91
	d/ dotacje na podstawie porozumień	71.874,-	51.859,51	72,15
	e/ dotacje na zadania własne	1.984.503,-	1.938.642,66	97,69
	f/ dotacje pozostałe	235.071,-	155.057,00	65,96
	g/ subwencja	13.106.083,-	13.106.083,-	100,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	46.356.657,98	42.330.672,40	91,32
	a/ wydatki bieżące w tym:	34.376.262,98	32.923.942,61	95,78
	zadania zlecone	7.122.616,98	7.116.098,21	99,91
	b/ inwestycje	11.980.395,00	9.406.729,79	78,52
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) :	-966.881,-	4.070.717,46	-
4.	FINANSOWANIE:	966.881,-	-3.641.787,94	-
	1/ Przychody ogółem:	6.339.573,-	1.730.904,37	27,30
	a/ kredyty i pożyczki:	4.839.573,-	230.904,37	4,77
	w tym : na realizację projektów re- alizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE w tym:	231.881,-	230.904,37	99,58
	pożyczki na prefinansowanie z BP	231.881,-	230.904,37	99,58
	b/ wolne środki	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00
	2/ Rozchody ogółem:	5.372.692,-	5.372.692,31	100,00
	a/ spłaty kredytów	3.250.000,-	3.250.000,-	100,00
	b/ spłata pożyczki	2.122.692,-	2.122.692,31	100,00

Budżet Gminy Biskupiec uchwalony na 2007r. Uchwałą Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Bi-
skupcu z dnia 28 grudnia 2006r. wyniósł:

Dochody gminy: 34.572.961,00 zł
Wydatki gminy: 47.805.597,00 zł

Dochody zwiększono o 10.816.815,98 zł a wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1.448.939,02 zł z tytułu zwiększenia dochodów ze środków na inwestycje (środki z Unii Europejskiej) i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych, ze względu na przesunięcie realizacji części inwestycji na lata 2008-2010.

Suma w zwiększeniach planowanych dochodów i zmniejszeniach wydatków w kwocie 12.265.755,00zł zmniejszyła kredyty i pożyczkę na prefinansowanie.

Rada Miejska w ciągu roku budżetowego dokonała zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 9.870.062,00zł i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 2.395.693,00zł oraz zmian w budżecie uchwałami:

- 1) Nr V/36/07 z dnia 9 lutego 2007r. – zwiększenie o 1.287.447,00zł wydatków na inwestycje,
- 2) Nr VI/37/07 z dnia 27 marca 2007r. – zmiana w wydatkach między działami i w wydatkach inwestycyjnych,
- 3) Nr VIII/49/07 z dnia 16 maja 2007r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 85.698,00zł,
- 4) Nr IX/53/07 z dnia 28 czerwca 2007r. - zwiększenie dochodów o kwotę 12.750,00zł i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 392.347,00zł,
- 5) Nr X/62/07 z dnia 14 sierpnia 2007r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19.269,00zł z tytułu pozyskania środków z rezerwy subwencji oraz wprowadzenia dochodów w oświacie,
- 6) Nr XII/70/07 z dnia 27 września 2007r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29.390,00zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych,
- 7) Nr XIII/87/07 z dnia 30 października 2007r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 103.860,00zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych,
- 8) Nr XIV/92/07 z dnia 26 listopada 2007r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23.496,00zł z tytułu pozyskania środków z rezerwy subwencji oraz zwiększenia dochodów w oświacie,
- 9) Nr XV/107/07 z dnia 28 grudnia 2007r. – zwiększenie dochodów o kwotę 9.595.599,00zł z tytułu zwiększenia subwencji, dotacji na inwestycje oraz dochodów własnych i zmniejszenie wydatków o kwotę 3.552.506zł.

Burmistrz Biskupca rozdysonował rezerwę budżetową w kwocie 20.000,00zł zarządzeniem Nr 450/07 z dnia 31 grudnia 2007r. – 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące świetlic, Rady Miejskiej i wydatków na kulturę fizyczną i sport.

Burmistrz Biskupca dokonał zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 946.753,98zł następującymi zarządzeniami:

- 1/ Nr 98/07 z dnia 28 lutego 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 264.508,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 2/ Nr 143/07 z dnia 30 marca 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 32.056,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- 3/ Nr 176/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 261.552,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 4/ Nr 209/07 z dnia 31 maja 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 206.349,71zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 5/ Nr 224/07 z dnia 15 czerwca 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 47.378,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6/ Nr 254/07 z dnia 31 lipca 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 97.398,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,

- 7/ Nr 270/07 z dnia 21 sierpnia 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 135,637,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
8/ Nr 291/07 z dnia 11 września 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 92.291,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
9/ Nr 318/07 z dnia 28 września 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 205.293,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
10/ Nr 349/07 z dnia 19 października 2007r. – zwiększenie budżetu o kwotę 73.674,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne,
11/ Nr 359/07 z dnia 31 października 2007r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 360,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
12/ Nr 394/07 z dnia 21 listopada 2007r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 505.245,73zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone,
13/ Nr 454/07 z dnia 31 grudnia 2007r. - zwiększenie budżetu o kwotę 35.503,00zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne,
oraz zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:
1/ Nr 237/07 z dnia 29 czerwca 2007r .,
2/ Nr 405/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
3/ Nr 447/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

Zobowiązania Gminy w zakresie kredytów na 31.12.2007r. zamknęły się kwotą 4.280.000zł.

Zobowiązania Gminy w zakresie pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie na 31.12.2007r. zamknęły się kwotą 1.316.715,47.zł.

Burmistrz
mgr Małgorzata Szporczyńska

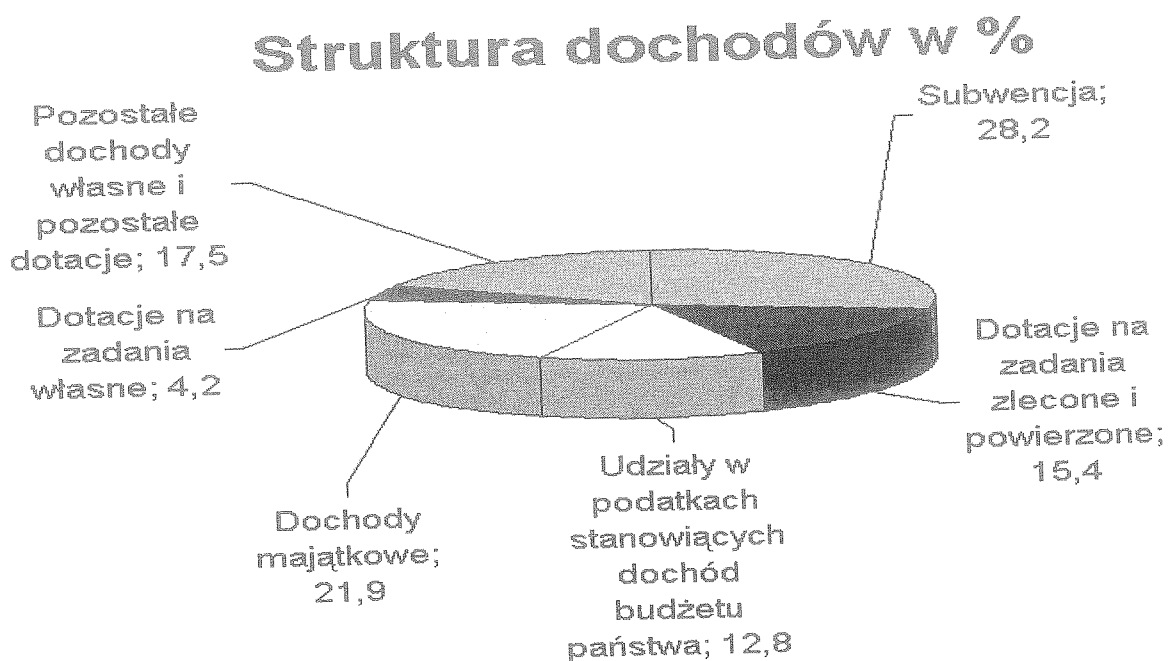
II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 102,23%.

Takie wykonanie jest wynikiem otrzymania za 2007r. większych niż planowane środków z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura dochodów	Udział w %
1	Subwencja	28,2
2	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	15,4
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12,8
4	Dochody majątkowe	21,9
5	Dotacje na zadania własne	4,2
6	Pozostałe dochody własne i pozostałe dotacje	17,5



W porównaniu ze strukturą dochodów za 2006r. wzrost o 8,5% wykazały dochody majątkowe, o 0,3% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejszeniu uległy o 6% dochody z subwencji, dotacje na zadania zlecone i powierzone o 2% i pozostałe dochody własne o 0,8%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 100% planu. Są to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu dla rolników podatku akcyzowego opłaconego w paliwie – 213.815,98zł (r.01095 § 2010), wpływy za przygotowanie list wyborczych do Izb Rolniczych – 601,83zł

(r.01030). Największą pozycję wpływów – 6.683.539,97zł stanowią środki z EFRR na refundację wydatków inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Biskupiec-Wilimy” – 2.153.708,20zł i inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Północ II ze stacją wodociagową” – 4.529.831,77zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania powierzone z zakresu utrzymania dróg powiatowych – 32.008zł (r.60014) oraz dotacja z powiatu na wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Ludowa (r.60016 § 6650 – 200.000zł) i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.632,79 (r.60016 § 0690).

Wykonanie w dziale wynosi 101% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 101% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w 146% planu ze względu na wpłaty zaległości (§ 0460).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd wykonane zostały w 90% ze względu na nie wpłynięcie planowanych kwot zaległości (§ 0470).

Dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) stanowią 103% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w 100% planu (§ 0760), jak również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) wykonane są w 100%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. dochodów wpłynęły w kwocie 13.070,02zł, natomiast wpływy z upomnień w kwocie 43,43zł (§ 0920 i 0690).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym dochody pochodzą z wpłat opłat cmentarnych w kwocie 20.069zł. oraz z dotacji na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 1.000zł.

Wykonanie stanowi 111% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W dziale tym dochody stanowią 100% planu.

W rozdziale 75011 wpłynęły dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 dochody to §0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 70zł, § 0690 – wpływy za zezwolenia – 1.282,50zł, § 0750 - czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu w kwocie 1.626,87zł, § 0830 - opłaty za kserowanie w kwocie 127,05zł, § 0960 - wpłaty od firm, osób fizycznych na rozwój Gminy w kwocie 89.655,58, § 0970 - opłaty za czynności ewidencyjne w działalności gospodarczej – 18.050zł, § 2700 - środki pozyskane na Partnerstwo Polsko-Niemieckie w kwocie 31.200,00zł, § 2360 dochody jst za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 6.053,48zł, § 2440 - refundacja z WFOŚiGW kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości części gruntów pod jeziorami w kwocie 4.021zł i dofinansowanie od Samorządu Województwa na wykonanie witaczy -11.800zł (§ 2710).

Dochody w rozdziale 75095 (100% planu) to wpływy ze sprzedaży maszyn – 2.010zł, przygotowanie pomieszczeń świetlicy w Biesowie na szkolenia – 245,90zł, środki na nagrody dla

wsi - laureatów konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś” – 15.000zł oraz 3.000zł pozyskane od samorządu województwa na Warmińską Uczę Pierogową.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 2.900zł, na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 35.264zł (r.75108) oraz na wybory do rad gmin (r. 75109) w kwocie 3.912zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym dochody to dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową związane z obroną kraju w kwocie 2.000zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym dochody (106% wykonania planu) to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 7.694,99zł (§ 0570), koszty upomnień – 123,20zł (§ 0690), dotacja na Obronę Cywilną – 300zł (§2010), środki pozyskane na Ochotnicze Straże Pożarne od pionu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.650zł oraz wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego – 400zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Wykonanie w tym dziale stanowi 109% planu. W 2006r. wykonanie stanowiło 107% planu, w 2005r. wykonanie stanowiło 109% planu, w 2004r. wykonanie stanowiło 106%, w 2003r. – 96% planu, w 2002r. - 103% planu, w 2001r. - 97% planu, w 2000r. - 101%, w 1999r. - 99% planu, w 1998r.- 104% planu a w 1997r. - 102% planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 114% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 5.714.382zł-114% planu (w 2006r. wyniósł 4.586.288zł-107% planu, w 2005 roku wyniósł 3.908.797zł –110% planu, w 2004r. wyniósł 3.417.605zł-102% planu, w 2003r. wyniósł 2.575.462zł -86% planu, w 2002r. wyniósł 3.428.796zł –98% planu, w 2001r. wyniósł 2.579.834zł -94% planu, w 2000r. wyniósł 4.725.869zł – 101% planu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych 212.034,96zł -118% planu (w 2006r.wyniósł 179.066,88– 163% planu, w 2005r. wyniósł 176.467zł-160% planu, w 2004r. wyniósł 98.655zł-123% planu, w 2003r. wyniósł 118.276zł-118% planu, w 2002r. wyniósł 49.008 – 98% planu, w 2001r. wyniósł 63.207zł – 90% planu, w 2000r. wyniósł 73.646zł – 105% planu, natomiast w 1999r. wyniósł 115.886zł - 116% planu).

W pozostałych rozdziałach wykonanie kształtuje się następująco:

- 1/ r.75601 – 7.898,95zł - 97% planu (podatek opłacany w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy w Olsztynie),
- 2/ r.75615 – 3.650.834,79zł – 101% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

- 3/ r.75616 – 3.146.310,04– 108% planu (wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
 4/ r.75618 – 128.640,48zł - 107% planu (opłata skarbową i planistyczną),
 5/ r.75619 – 2.151,83zł (wpływy z Urzędu Skarbowego w Olsztynie z rozliczenia spadku, zapisu lub darowizny).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% planu.

W rozdziale 75801 przekazano Gminie część oświatową subwencji ogólnej, w rozdziale 75807 część wyrównawczą, w rozdziale 75831 część równoważącą.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe, wpływy § 0740 to dywidenda z udziałów w Banku Spółdzielczym w Biskupcu – 22.000zł, § 0920 to odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.713,43zł.

W § 0970 – 69.056,28zł to dochody m.in. za: szacunki nieruchomości, specyfikacje przetargowe, potrącone kaucje, kary za nieterminowe wykonanie usługi, zwrot za remonty dachów, sprzedaż folderów, zaopiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody własne tego działu to wpływy z usług - czynsze z lokali mieszkalnych i wynajem sal– 27.113,39zł (rozd. 80101 i 80110 §§ 0750, 0830, 0920), odsetki bankowe -697,28zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek– 2.823,30zł (rozd. 80101 i 8110 § 0970), dochody z tytułu opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 219.264,84zł (r.80104 § 0830), dochody ze sprzedaży drewna – 500,00zł (rozd.80110 § 0870), dochody z wynajmu autobusu – 1.127,92zł (rozd.80113 § 0830) stanowią 110,23% planu. Pozostałe dochody to dotacje na zadania własne (r. 80101 § 2030 i 80195 § 2030) przeznaczone na : nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych - 47.472zł (rozd.80101), refundację kosztów szkolenia młodocianych pracowników – 194.424,00zł, dofinansowania zakupu lektur do bibliotek szkolnych na terenach wiejskich – 1.221,80zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli - 360zł oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej...” – 8.630zł.

W całym dziale plan wykonano w 103%.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym planowane i wykonane wpływy to dotacje otrzymane od samorządu województwa na stypendium dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego „ – 1.350zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100% planu w kwocie 257.452,85zł. W tym dziale uzyskano jeszcze dochody za utrzymanie punktu interwencji kryzysowej w kwocie 1.195,99zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dochody w tym dziale stanowią 100% planu.

W rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85278, 85295 przekazano nam dotacje na zadania zlecone, zadania własne i porozumienia.

Pozostałe dochody to : wpływy z odzyskanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych - 9.631,92zł (rozdz.85212 § 0970) i zwroty za usługi opiekuńcze 2006r. - 315zł (rozdz. 85228 § 0970).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym dochody (93% wykonania planu) to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 432.245,56zł (r.85415 w tym 40.790zł na zakup podręczników dla uczniów klas I-III i przygotowania przedszkolnego, 36.550zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego), 97.272,52zł na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. oraz dochody z opłat za schronisko młodzieżowe (r.85417 § 0830).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody tego działu to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (r. 90001 § 6260 – 41.700zł) na inwestycje, opłata za wynajem prosektorium (r.90095 § 0750 – 15.660), rozliczenia za zakup prądu (r.90095 § 0870 – 2.994,70zł).

Wykonanie w całym dziale wyniosło 96% planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dochody w tym dziale wykonano w 100% planu.

Dochody tego działu to dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach biblioteki powiatowej - 3.216zł (92116 § 2320), dotacja Starostwa Powiatowego na konkurs o „Laur Złotej Rybki” i konkurs Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej – 7.000zł (92109 § 2320) oraz dotacja na projekt „Warmińskie legendy”- 2.285,51zł (92195 § 2330).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Dochody w tym dziale stanowią 55% planu.

Z wynajmu hali przy Al. Broni (r.92601 § 0750) wpłynęło 2.950,80zł.

Pozostałe dochody to: wpływy za przygotowanie zawodów – 575,41zł (r.92695 § 0830), wpływy z wpłat na ligę piłkarską i inne turnieje - 18.210zł (r.92695 § 0960), dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na kryterium kolarskie w Biskupcu – 3.000zł (r.92695 § 2320).Refundacja wydatków utrzymania hali wpłynie w 2008r.

Burmistrz
Miejski
w Olsztynie

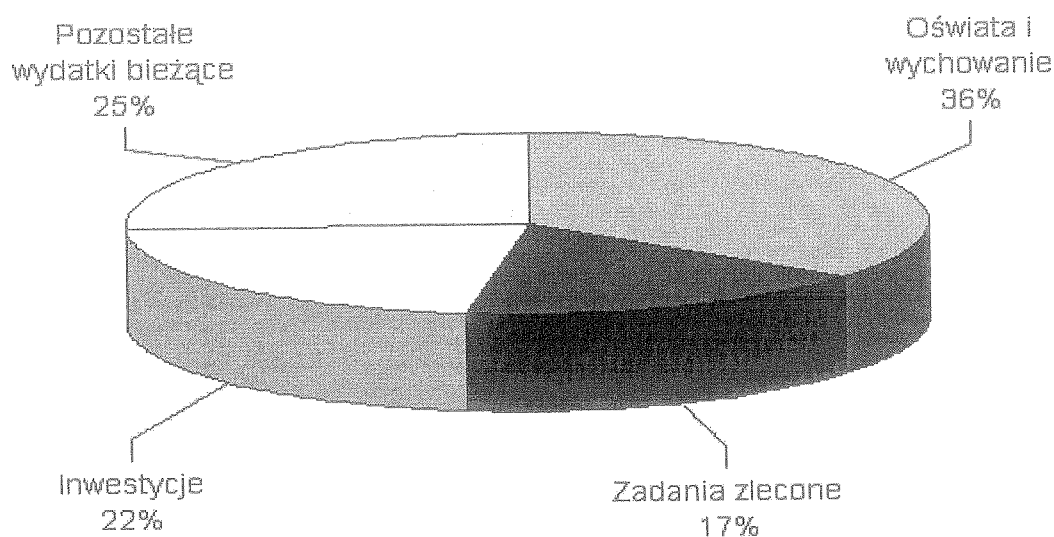
III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 91,32% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Struktura wydatków	Udział w %
1	Oświata i wychowanie	35,6
2	Zadania zlecone	16,8
3	Inwestycje	22,2
4	Pozostałe wydatki bieżące	25,4

Struktura wydatków w %



W porównaniu z 2006r. nastąpiło zwiększenie udziału wydatków inwestycyjnych o 12,6, zmniejszenie wydatków na oświatę o 7%, pozostałych wydatków bieżących o 3,5%, zadań zleconych o 1,4%. Ze względu na przesunięcie terminów konkursów na dofinansowanie projektów ze środków z Unii Europejskiej, przesunięto wydatkowanie środków na inwestycje na lata 2008-2010.

W poszczególnych działach wykonano następujące zadania rzeczowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Środki w tym dziale zostały wykorzystane w 81%.

W ramach rozdziału 01010 opłacono : projekty budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych – 25.884,40zł, budowę sieci wodociagowej w Biskupcu kol. – 64.200zł, budowę sieci wodociagowej w Najdymowie – 46.866zł w Stanclewie 90 i 91 – 27.820zł, w Bredynkach – 18.063,72zł, w Zameczku – 5.105,38zł, w Najdymowie 10 – 18.003,82zł, w Stanclewie 102 – 27.820zł, wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej Kojtryny-Nasy-Rukławki – 29.280zł, wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – 50.667,95, odbitki map do projektu sieci kanalizacji sanitarnej Czerwotka – Biesowo – Biesówko -10,70zł (środki własne). Na „Budowę sieci wodo-

ciągowej w rejonie Północ II ze stacją wodociagową, gm. Biskupiec" wydatkowano 6.999.327,62zł. Końcowe wydatki zostały przesunięte na 2008r., stąd niższe wykonanie planu w tym dziale (całkowita planowana wartość inwestycji ~ 8.734.310zł, środki własne – 3.012.062zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.722.248,38zł).

W rozdziale 01030 przekazano odpisy na Izbę Rolniczą w kwocie 16.152,46zł.

W rozdziale 01095 opłacono utrzymanie studni na terenie wsi – 1.276,80zł (§ 4300), wydatkowano środki na przygotowanie zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 4.192,47zł oraz wypłacono zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 209.623,51zł (§ 4430).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wykorzystanie w tym dziale stanowi 79% planu.

W rozdziale 60014 (100% wykonania planu) - drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu dróg – 70zł (§ 4210), na remonty cząstkowe dróg, profilowanie dróg i malowanie jezdni (§ 4270 – odpowiednio – 15.626,13zł, 15.764,87zł i 547zł).

Środki w rozdziale 60016 wydatkowano na :

⇒ przewóz piasku... (§ 4170).....	750zł ✓
⇒ położenie przepustu..... (§ 4170).....	1 300zł
⇒ odśnieżanie..... (§ 4170).....	180zł
⇒ zakup znaków drogowych (§ 4210).....	9 738zł
⇒ zakup materiałów do remontu dróg (§ 4210).....	29 770zł ✓
⇒ benzynę (§ 4210).....	39zł
⇒ remonty cząstkowe dróg gminnych (§ 4270).....	106 489zł ✓
⇒ remont podjazdu do cmentarza (§ 4270).....	14 000zł
⇒ roboty ziemne (§ 4270).....	72 987zł ✓
⇒ montaż i naprawa znaków drogowych (§ 4270).....	19 720zł
⇒ malowanie oznakowania jezdni (§ 4270).....	8 454zł
⇒ remont wjazdu ul. Warszawskiej 8 (§ 4270).....	27 688zł
⇒ zimowe utrzymanie dróg (§ 4300).....	11 028zł
⇒ usługi transportowe (§ 4300).....	55 824zł ✓
⇒ usługi geodezyjne, wypisy działek (§ 4300).....	5 757zł
⇒ wykonanie projektu układu drogowego wokół Biedronki (§ 4300).....	28 000zł
⇒ odbitki map (§ 4300).....	236zł
⇒ wymiana oznakowania drogowego (§ 4300).....	7 561zł
⇒ wykonanie poręczy ochronnych (§ 4300).....	3 907zł
⇒ wywóz nieczystości (§ 4300).....	22zł
⇒ wynajem koparki (§ 4300).....	20 475zł ✓
⇒ wykonanie przepustów drogowych (§ 4300).....	1 100zł
⇒ montaż progów zwalniających (§ 4300).....	1 902zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60016 wykonano : przygotowanie dokumentacji ścieżki rowerowej St. Brzeg-Biskupiec – 12.200zł, wykonanie podkładów i odbitek map do projektu budowy dróg na osiedlu Plażowa do ulicy przemysłowej – 1.011,00zł, przebudowę dróg i chodników na terenie miasta – 168.881zł w tym utwardzenie Pl. Wolności – 61.610zł, wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Warszawskiej – 69.540zł oraz wykonanie chodnika ul. Sądowej – 37.731zł (środki własne),

Opłacenie projektu budowy dróg na osiedlu Plażowa do ulicy Mickiewicza przesunięto na 2008r., wykonanie pozostałych projektów dróg przesunięto na lata 2008-2010 ze względu na trudności w pozyskaniu środków na wykonanie ich budowy stąd tylko 36% wykonanie planu. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60095 wydatkowano środki na wykonanie remontu drogi przy Gimnazjum w Biskupcu i remont dojazdu do śmietnika przy ul. Wojska Polskiego – 29.262,09zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału 60095 wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Ludowej z ul. Wojska Polskiego – 466.005,41zł (środki własne), budowę parkingu przy ul. Szpitalnej – 226.069,04zł (środki własne), budowę wiat przystankowych w Rukławkach i Rudziskach – 35.707zł (środki własne).

Dział 630 - TURYSTYKA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 12% planu.

Środki przeznaczono na energię (w tym ciepłą) oraz wywóz nieczystości Punktu Informacji Turystycznej. W rozdziale 63095 wykonano podkłady do projektu budowy kanalizacji sanitarnej oraz drogi dojazdowej Wilimy rekreacja (II etap) na kwotę 2.074zł. Pozostałe wydatki zostały przeniesione na 2008r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym wykonanie wydatków stanowi 64% planu.

W ramach wydatków rozdziału 70004 opłacono energię za lokale wolne lub za instytucje zwolnione z opłaty (§ 4260), opłacono remonty lokali, budynków komunalnych lub wspólnotowych (§ 4270 – 183.900,86zł), opłacono wywóz nieczystości i czynsz za instytucje zwolnione z opłat (§ 4300). Ze względu na oszczędności za energię i przesunięcie wykonania remontów przez część wspólnot na 2008r. wykonanie w tym rozdziale stanowi 85% planu.

W ramach rozdziału 70005 opłacono szacunki, inwentaryzacje nieruchomości, jak również ogłoszenia o ich sprzedaży, podział działek i opłaty notarialne (r.70005 § 4300 – 100.794,67zł) oraz opłaty sądowe (r.70005 § 4430 – 5.026zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono ostatnią ratę za zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości 4a (całość 100.000zł płatna w 5 ratach rocznych z oprocentowaniem) – 20.425zł (rozd. 70005) oraz wykonano dokumentację adaptacji budynku przy Al. Broni 1f na mieszkania – 87.840zł i opłacono podkłady geodezyjne wykonania dokumentacji adaptacji budynku przy Al. Broni 1k na mieszkania – 915zł (rozd.70095).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W dziale tym wydatki związane są z utrzymaniem cmentarza (r.71035 §§ 4210,4270,4300) oraz ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego (r.71004). Opłata części zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec została przesunięta na 2008r.

Ww. przesunięcie jest powodem niskiego wykonania planu.

Wykonanie działu to 51% wykorzystania planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w całym dziale zostały wykonane w 95% w stosunku do planu.

W rozdziale 75011 (Urząd Wojewódzki) są wydatki na zadania zlecone.

Rada Miejska wykorzystała swoje środki w 91% (r.75022).

Wydatki na Urząd Miejski zostały wykonane w 96% w stosunku do planu.

W ramach środków na inwestycje dokonano zakupu komputerów i oprogramowania – 42.676,24zł, zakupu centrali telefonicznej – 26.965,79zł, zakupu trzech kserokopiarek – 29.963,44zł, zakupu samochodu osobowo-dostawczego – 50.000zł (środki własne).

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na : składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (§ 2900), inkaso sołtysów (§ 4100), Rady Sołeckie (§§ 4210, 4300), na prowadzenie punktu ZUS (§ 4300-5.000,00zł) oraz na Warmińską Ucztę Pierogową (całość wydatków 3.343,90zł, pozyskane środki 3.000zł - §§ 4170, 4210, 4300).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania zlecone dotyczące aktualizacji list wyborców (r.75101) w kwocie 2.900zł, na wybory do Sejmu i Senatu (r.75108) w kwocie 35.264zł, na wybory Burmistrza i do Rady Miejskiej (r.75109) w kwocie 3.912zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie w tym dziale stanowi 100% planu.

W dziale tym wydatki zostały przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową związane z obroną kraju w kwocie 2.000zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wykonanie w całym dziale stanowi 81% planu.

W rozdziale 75411 nie przekazano środków na zakup samochodu dla jednostki Policji w Biskupcu co jest powodem niskiego wykonania planu – przekazanie środków przeniesiono na 2008r. W rozdziale 75412 wydatkowano środki na Ochotnicze Straże Pożarne, w rozdziale 75414 na Obronę Cywilną a w rozdziale 75416 na Straż Miejską.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono motopompę dla OSP w Bredynkach - 11.115zł (środki własne).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Środki na odsetki od kredytów i pożyczek zostały wykorzystane w 94% planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wykonanie w całym dziale stanowi 95% planu.

W ramach tego działu opłacono wydatki bieżące, remontowe (część wydatków remontowych wykonano pracownikami oświaty).

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu szaf przelotowych – 7.550zł (r. 80110 § 6060) i zakupu samochodu do przewożenia obiadów – 16.592zł (r.80114 § 6060) (środki własne).

W ramach remontów wykonano m.in. :

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu – 12.423zł (m.in. wykonanie remontu byłej kotłowni, malowanie elewacji sali gimnastycznej i budynku byłej prac. technicznej),

- prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu – 14.423zł (m.in. cyklinowanie sali gimnastycznej, doprowadzenie wody i kanalizacji do świetlicy i dwóch sal lekcyjnych, położenie terakoty w magazynku mleka),
 - prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borkach Wlk. – 1.448zł (remont tarasu i naprawa kotła co.),
 - prace remontowe w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 3.377zł (min. naprawa dachu budynku gospod.),
 - prace remontowe w Szkole Podstawowej w Kobułtach – 4.339zł (min. remont kotła co., ogrodzenia, malowanie pasa elewacji),
 - prace remontowe w Gimnazjum w Biskupcu – 43.621zł (min. remont daszków, pomieszczeń kuchni i w budynku C, wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej),
 - prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 – 15.609zł.
- Pozostałe wykonane prace remontowe to malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkołach i w przedszkolu.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym wydatki to stypendium dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego „ – 1.350zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

W ramach tego działu (wykonanie 99% planu) wydatkowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (r.85154-256.495,49zł) tj. na działania Komisji Przeciwalkoholowej (§§ 4170, 4110, 4120), organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznie zagrożonych (§ 4300), umowy o pracę i zlecenia konsultantów oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej (§ 4010-4120, 4170, 4300), zajęcia z dziećmi (§§ 4210, 4300). Najpopularniejszą formą działania jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób związanych z przemocą jak również zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich i w świetlicy gimnazjum.

Przekazano również dotację w kwocie 120.000zł na modernizację pomieszczeń oraz zakup urządzeń dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu (r.8511).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99%.

Struktura pomocy społecznej przedstawia się w 2007r. następująco:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 65,32%,
- b) dodatki mieszkaniowe – 11,32%,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 12,67%,
- d) dożywianie dzieci w szkołach – 5,44%,
- e) usługi opiekuńcze – 3,92%,
- f) centrum integracji społecznej – 0,34%,
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,63%,
- h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 0,36%.

Ze względu na przejęcie przez gminy zadań zleconych ustawą, dotyczących świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego można dokonać porównania struktur tylko czterech lat 2007, 2006, 2005 i 2004.

Nastąpił kolejny wzrost udziału świadczeń rodzinnych o 2,03% (3,3%-2006/2005, 12,12%-2005/2004), niewielki wzrost zasiłków i pomocy w naturze o 0,55% (zmniejszenie o 1,32%-2006/2005, 5,18%-2005/2004), usług opiekuńczych o 0,15% (zmniejszenie o 0,78%-2006/2005, 0,94%-2005/2004) i składek na ubezpieczenia zdrowotne o 0,01% (zmniejszenie o 0,06%-2006/2005, 0,15%-2005/2004).

Zmniejszył się ponownie udział dodatków mieszkaniowych o 1,36% (3,28%-2006/2005, 8%-2005/2004). Zmniejszeniu uległy również wydatki na : centrum integracji społecznej o 1,16% (zwiększenie o 1,13%.-2006/2005), usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 0,21% i dożywanie dzieci w szkołach o 0,01% (zwiększenie o 0,71%-2006/2005, 1,97%-2005/2004).

Nowym rozdziałem od 2007r. jest rozdział Domy pomocy społecznej (r.85202) przeznaczony na opłatę pobytu podopiecznych z naszej gminy w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym wydatki stanowią 97% planu.

W ramach działu wydatkowano środki na świetlice szkolne i szkolne schronisko młodzieżowe. W rozdziale 85415 Gmina z dotacji realizuje zadania własne dotyczące stypendiów, innych form pomocy dla uczniów oraz realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 82%.

Powodem takiego wykonania jest uwzględnienie w planie, zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym dotyczących min. oświetlenia ulic, placów, dróg.

W rozdziale 90002 opłacono składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” (§ 2900) i przekazano środki na likwidację mogilnika w Czerwonce. (§ 2330).

W rozdziale 90003 opłacono usługi oczyszczania miasta (§ 4300).

W rozdziale 90004 opłacono fakturę za utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90015 oprócz opłat za energię i konserwację wydatkowano środki na dobudowę i wymianę punktów świetlnych oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych - 18.846,11zł (środki własne).

W rozdziale 90095 wydatkowano środki na :

- ⇒ zakup materiałów budowlanych do zakończenia remontu budynku przy ul. Niepodległości 4a, do odwodnienia terenu Śl. Brzegu, do ogrodzenia terenu w Stryjewie; zakup ławek; zakup koszy ulicznych; zakup łódki z silnikiem; zakup boi i bosaków; zakup barierek na Śl. Brzeg, worków na śmieci, kwiatów i krzewów; zakup art. chemicznych do szaleatów; paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, materiałów i narzędzi dla bezrobotnych itp. (§ 4210) – 79.440,99zł,
- ⇒ zakup energii (§ 4260) – 10.039,29zł,
- ⇒ zakup usług pozostałych (§ 4300) – 557.741,01zł (min. utrzymanie szaleatów – 18.890zł, inkaso opłaty targowej – 17.190zł, wynajem pomieszczeń kotłowni – 11.121zł, odbudowa i czyszczenie burzówek – 12.123zł, wyłapywanie i pobyt psów w schronisku – 26.514zł, wycinka drzew – 12.021zł, usługi geodezyjne – 26.512zł, świąteczna dekoracja miasta – 15.980zł, monitoring wód podziemnych wysypiska Adamowo – 14.640zł, dokumentacja rekultywacji wysypiska w Adamowie – 18.300zł, wykonanie wymiany instalacji elektr. w budynku przy ul.Niepodległości 4a – 9.225zł, wykonanie projektu przebudowy budynku MOPS – 4.000zł, operat wodnoprawny przejścia wodociągu i budowy mola – 4.800zł, ekspertyza techniczna budynku przy ul. Pionie-

rów – 4.880zł, wykonanie przepustu – 1.995zł, wydanie opinii technicznej – 1.102zł, opracowanie sprawozdania z realizacji GPGO – 2.135zł, usunięcie awarii rurociągu w Czerwonce – 1.357zł, przebudowa komina budynku przy ul. Poznańskiej - 1.537zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 41.627zł, usługi sprzętowe – 32.522zł, projekt sieci gazowej – 2.915zł, utwardzenie placu przy Al. Broni – 1.210zł, wynajem pomieszczeń prosekatorium – 14.640zł, montaż wiaty stalowej na targowisku – 50.000zł, odbitki map, wypisy, wyrisy – 4.077zł, bagrowanie stawów - 3.050zł, badania stratygraficzne okien – 3.660zł, roboty budowlane – 23.775zł, wykonanie rzeźby – 2.000zł, wymiana szafek oświetleniowych – 24.851zł, wykonanie altany w Czerwonce – 7.857zł, zakup urządzeń na place zabaw – 11.751zł, roboty budowlane sceny w Biesowie – 4.331zł, utrzymanie Sł. Brzegu – 7.655zł, roboty energetyczne – 42.944zł, projekty sieci wodociągowej – 4.660zł, aktualizacja strategii miasta – 7.320zł, program rewitalizacji miasta – 10.980zł, wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych – 10.126zł, wykonanie ogrodzenia BDK – 1.976zł, nadzór archeologiczny – 1.098zł, odbudowa studni i montaż pompy głębinowej – 3.246zł, utylizacja płyt styropianowych – 622zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- budowę pomostu na Sł. Brzegu – 675.170,23zł (środki własne),
- budowę pomostu w Wilimach – 56.313,34zł (środki własne),
- opracowanie podkładów do projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzecku – 5.160,60zł (środki własne),
- projekty zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej wsi – 12.200zł (9760zł środki z SPO - Odnowa wsi, 2.440zł środki własne).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki w tym dziale stanowią 98% planu.

Dotacja w tym dziale dla Biskupieckiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100%.

W 2007r. BDK wykazuje na koniec roku ujemny wynik finansowy w kwocie 29.303,28zł (pokryty nadwyżką finansową uzyskaną w latach poprzednich), natomiast MBP zysk w kwocie 2,77zł.

W świetlicach i klubach wiejskich wykonanie stanowi 91% planu (r.92109). Wykonanie poniżej 100% wynika z zabezpieczenia w planie kwot na zobowiązania opłacone w roku 2007.

Na wykonanie wydatków w § 4210 (93% planu) składają się min. zakupy materiałów do remontu i wyposażenie w świetlicach w Bredynkach, Czerwonce, Droszewie, Lipowie, Adamowie, Botowie, Zabrodozie, Kobołtach, Mojtynach, Rudziskach, Stanclewie, Rzecku, Stryjewie i w Zarębcu.

Z wydatków § 4270 (92% planu) wyremontowano dach w BDK -87.631,87zł, w świetlicy Węgoju i Sadowie oraz dokonano remontów świetlic w Czerwonce, Zarębcu, Bredynkach i Lipowie.

W ramach rozdziału 92195 opłacono materiały do wykonania sceny w Biesowie, tkaninę dekoracyjną dla Węgoja (§ 4210), opłacono zadanie pn. „Warmińskie legendy” – 2.285,51zł (§§ 4210, 4300 - pozyskane środki – 2.285,51zł) i wyjazd zespołu muzycznego na konkurs w Kaliningradzie – (§ 4300 - 600zł) oraz remont kapliczek (§ 4300).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki tego działu to utrzymanie stadionu miejskiego, stadionu w Czerwonce, hali sportowej przy Al. Broni, dokończenie wykonania nowego boiska, remont dachu budynku na sta-

dionie – 20.000zł (§ 4270), organizacja imprez sportowych przez Gminę – 340.761,58zł.
Część planu zabezpieczono na zobowiązania.
Wydatkowanie w tym dziale stanowi 94% planu.


Burmistrz
mgr Zdzisław Samorągowski

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2007.

Dział	Rozdział	Dochody plan	Wykonanie dochodów	Wydatki plan	Wykonanie wydatków	Nazwa wydatku
801	80148	230 444	192 768,27	230 444	168 981,57	zakup środków żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia
	z tego:					
	Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	69 910	64 893,46	69 910	53 583,56	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu	59 910	40 164,41	59 910	33 494,25	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu	46 910	44 879,00	46 910	43 166,05	
	Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich	11 905	9 593,18	11 905	8 427,87	
	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	16 905	14 388,00	16 905	13 114,48	
	Szkoła Podstawowa w Kobułtach	24 904	18 850,22	24 904	17 195,36	
	Razem	230 444	192 768,27	230 444	168 981,57	

[Podpis]
mgr Marcin Chmura

Biskupiec, 2008-02-27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY ZA 2007 ROK

W okresie 2007 roku Biskupicki Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu
2. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - darowizn i sponsoringu,
 - pozostałych przychodów (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, odsetki bankowe).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w roku 2007 zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2007	Wykonanie	% planu rocznego
A.	<i>Przychody razem</i>	460.000,00	496.841,27	108,01
I.	Przychody ze sprzedaży usług	58.000,00	49.475,93	85,30
II.	Pozostałe przychody operacyjne	402.000,00	447.019,95	111,20
1.	Dotacje organizatora	380.000,00	420.500,00	110,68
2.	Inne przychody operacyjne	22.000,00	26.519,95	120,23
III.	Przychody finansowe	X	345,39	X
B.	<i>Koszty działalności razem</i>	460.000,00	526.144,55	114,38
I.	Zużycie materiałów i energii	42.000,00	52.179,32	124,24
II.	Koszty usług obcych	142.000,00	144.683,79	101,89
III.	Podatki i opłaty	4.000,00	9.794,75	244,87
IV.	Wynagrodzenia brutto	224.000,00	264.823,99	118,22
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	39.000,00	42.253,92	108,34
VI.	Pozostałe koszty	9.000,00	12.408,78	137,88
C.	<i>Wynik</i>	x	- 29.303,28	X

Wypracowanie ujemnego wyniku finansowego (straty) za rok 2007 w kwocie 29.303,28 zł spowodowane zostało głównie z powodu wzrostu (w stosunku do założeń planowych) kosztów materiałów i energii (o 24,24%), podatków i opłat (o 44,87%), pozostałych kosztów (o 37,88%) oraz wynagrodzeń (o 18,22%) przy jednoczesnym braku pełnej realizacji założeń planowych w zakresie przychodów ze sprzedaży usług (kino)

spowodowanej brakiem zainteresowania tej formy przekazu kultury. Główną przyczyną wzrostu wydatków (za wyjątkiem wynagrodzeń) była inflacja, natomiast przekroczenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń spowodowane zostało zmianą na stanowisku Dyrektora BDK (konieczność wypłaty odprawy i innych wydatków płacowych) oraz wzrostem wartości wypłat z bezosobowego funduszu płac związanego z obsługą imprez (wartość wydatków z bezosobowego funduszu płac wyniosła w roku 2007 kwotę 60.779 zł, w tym honoraria 4.315 zł).

Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Biskupieckim Domu Kultury dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

Przyczyna rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w roku 2007 zamknęła się przychodami w kwocie 496.841,27 zł , co stanowi 108,01 % założeń planowych oraz kosztami w kwocie 526.144,55 zł, co stanowi 114,38 % założeń planowych na omawiany rok.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje wyłącznie saldo w kwocie 2.481 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług i wykazane w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2007r.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Rogoziński
dyplomowany ekonomista

Biskupiecki Dom Kultury
p.o. DYREKTORA
mgr Robert Tokarski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3

BUDŻET w 2007r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.
1	2	3	4	5
A		Przychody	356 325,76 zł	356 325,76 zł
		Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	332 000,00 zł	332 000,00 zł
		Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 371,00 zł	14 371,00 zł
		Refundacja PUP w Olsztynie	6 125,28 zł	6 125,28 zł
		Darowizny od osób prawnych i fizycznych	- zł	- zł
		Dotacja PFRON	3 741,20 zł	3 741,20 zł
		Przychody finansowe	88,28 zł	88,28 zł
			356 322,99 zł	356 322,99 zł
B		Koszty		
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP		
II	4010	Osobowy fundusz płac	225 028,27 zł	225 028,27 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne '13	18 429,83 zł	18 429,83 zł
IV	4110	Składki ZUS	39 442,02 zł	39 442,02 zł
V	4120	Fundusz Pracy	5 545,39 zł	5 545,39 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,95 zł	4 451,95 zł
VII	4240	Zakup książek	22 377,21 zł	22 377,21 zł
VIII	4260	Zakup energii, media	21 532,72 zł	21 532,72 zł
1		zakup energii C.O.	16 503,74 zł	16 503,74 zł
2		zakup energii elektrycznej	4 114,81 zł	4 114,81 zł
3		woda, kanalizacja, śmieci	914,17 zł	914,17 zł
IX	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł
X	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,46 zł	7 676,46 zł
XI	4410	Podróże	232,10 zł	232,10 zł
XII	4430	Różne składki	1 853,00 zł	1 853,00 zł
1		Ubezpieczenie MBP+Filie	1 853,00 zł	1 853,00 zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 744,04 zł	9 744,04 zł
XIV		Koszty finansowe	10,00 zł	10,00 zł

Biskupiec, dnia: 22-02-2008r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wolski

DYREKTOR
mgr Barbara Wiatrykiewicz

Biskupiec, 2008-02-27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BISKUPIECKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2007 ROK

W okresie 2007 roku Biskupicki Dom Kultury w Biskupcu finansował działalność określoną statutem instytucji z dwóch podstawowych źródeł:

1. Dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta w Biskupcu
2. Przychodów własnych pochodzących z:
 - świadczenia usług,
 - darowizn i sponsoringu,
 - pozostałych przychodów (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, odsetki bankowe).

Szczegółowe dane charakteryzujące uzyskane przychody i poniesione koszty w roku 2007 zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2007	Wykonanie	% planu rocznego
A.	<i>Przychody razem</i>	460.000,00	496.841,27	108,01
I.	Przychody ze sprzedaży usług	58.000,00	49.475,93	85,30
II.	Pozostałe przychody operacyjne	402.000,00	447.019,95	111,20
1.	Dotacje organizatora	380.000,00	420.500,00	110,68
2.	Inne przychody operacyjne	22.000,00	26.519,95	120,23
III.	Przychody finansowe	X	345,39	X
B.	<i>Koszty działalności razem</i>	460.000,00	526.144,55	114,38
I.	Zużycie materiałów i energii	42.000,00	52.179,32	124,24
II.	Koszty usług obcych	142.000,00	144.683,79	101,89
III.	Podatki i opłaty	4.000,00	9.794,75	244,87
IV.	Wynagrodzenia brutto	224.000,00	264.823,99	118,22
V.	Składki ZUS i inne świadczenia	39.000,00	42.253,92	108,34
VI.	Pozostałe koszty	9.000,00	12.408,78	137,88
C.	<i>Wynik</i>	x	- 29.303,28	X

Wypracowanie ujemnego wyniku finansowego (straty) za rok 2007 w kwocie 29.303,28 zł spowodowane zostało głównie z powodu wzrostu (w stosunku do założeń planowych) kosztów materiałów i energii (o 24,24%), podatków i opłat (o 44,87%), pozostałych kosztów (o 37,88%) oraz wynagrodzeń (o 18,22%) przy jednoczesnym braku pełnej realizacji założeń planowych w zakresie przychodów ze sprzedaży usług (kino)

spowodowanej brakiem zainteresowania tej formy przekazu kultury. Główną przyczyną wzrostu wydatków (za wyjątkiem wynagrodzeń) była inflacja, natomiast przekroczenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń spowodowane zostało zmianą na stanowisku Dyrektora BDK (konieczność wypłaty odprawy i innych wydatków płacowych) oraz wzrostem wartości wypłat z bezosobowego funduszu płac związanego z obsługą imprez (wartość wydatków z bezosobowego funduszu płac wyniosła w roku 2007 kwotę 60.779 zł, w tym honoraria 4.315 zł).

Ewidencja analityczna przychodów i kosztów w Biskupieckim Domu Kultury dostosowana jest do wymogów obowiązujących w instytucjach kultury. Zawiera ona dane liczbowe niezbędne do sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu i rachunku wyników.

Przyczyna rozbieżności pomiędzy planowanymi a wykonanymi pozycjami przychodów i kosztów omówiona została wyżej.

Działalność Biskupieckiego Domu Kultury w roku 2007 zamknęła się przychodami w kwocie 496.841,27 zł , co stanowi 108,01 % założeń planowych oraz kosztami w kwocie 526.144,55 zł, co stanowi 114,38 % założeń planowych na omawiany rok.

W zakresie należności w ewidencji księgowej jednostki figuruje wyłącznie saldo w kwocie 2.481 zł wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług i wykazane w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2007r.

Salda zobowiązań należą do kategorii sald bieżących i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Rogoziński
dyplomowany ekonomista

Biskupiecki Dom Kultury
p.o. DYREKTORA
mgr Robert Tokarski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3

Załącznik Nr 3 do
Lanzetu Nr 545/08
z dnia 18 marca 2008r.

BUDŻET w 2007r.

Lp	KONTO	N A Z W A	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.
1	2	3	4	5
A		Przychody	356 325,76 zł	356 325,76 zł
		Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	332 000,00 zł	332 000,00 zł
		Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 371,00 zł	14 371,00 zł
		Refundacja PUP w Olsztynie	6 125,28 zł	6 125,28 zł
		Darowizny od osób prawnych i fizycznych	- zł	- zł
		Dotacja PFRON	3 741,20 zł	3 741,20 zł
		Przychody finansowe	88,28 zł	88,28 zł
			356 322,99 zł	356 322,99 zł
B		Koszty		
I	3020	Nagrody punkt.bibliot., BHP		
II	4010	Osobowy fundusz płac	225 028,27 zł	225 028,27 zł
III	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne '13	18 429,83 zł	18 429,83 zł
IV	4110	Składki ZUS	39 442,02 zł	39 442,02 zł
V	4120	Fundusz Pracy	5 545,39 zł	5 545,39 zł
VI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,95 zł	4 451,95 zł
VII	4240	Zakup książek	22 377,21 zł	22 377,21 zł
VIII	4260	Zakup energii, media	21 532,72 zł	21 532,72 zł
	1	zakup energii C.O.	16 503,74 zł	16 503,74 zł
	2	zakup energii elektrycznej	4 114,81 zł	4 114,81 zł
	3	woda, kanalizacja, śmieci	914,17 zł	914,17 zł
			- zł	- zł
IX	4270	Zakup usług remontowych		
X	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,46 zł	7 676,46 zł
XI	4410	Podróże	232,10 zł	232,10 zł
XII	4430	Różne składki	1 853,00 zł	1 853,00 zł
	1	Ubezpieczenie MBP+Filie	1 853,00 zł	1 853,00 zł
XIII	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 744,04 zł	9 744,04 zł
XIV		Koszty finansowe	10,00 zł	10,00 zł

Biskupiec, dnia: 22-02-2008r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Wolski

DYREKTOR
mgr Barbara Wajorkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2007r.
(część tabelaryczna)

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie	WYDATKI plan po zmianach	WYDATKI wykonanie	doch. % wyk.	wyd. % wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 897 355,98	6 897 957,78	9 265 620,98	7 544 294,83	100%	81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 683 540	6 683 539,97	9 029 805	7 313 049,59	100%	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	643 000	288 504,33	0%	45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	5 774 169	4 853 867,35	0%	84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	2 612 636	2 170 677,91	0%	83%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	6 683 540	6 683 539,97	0	0,00	100%	0%
	01030		Izby Rolnicze	0	601,83	16 500	16 152,46	0%	98%
		0830	Wpływy z usług	0	601,83	0	0,00	0%	0%
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0	0,00	16 500	16 152,46	0%	98%
	01095		Pozostała działalność	213 815,98	213 815,98	219 315,98	215 092,78	100%	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	213 815,98	213 815,98	0	0,00	100%	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	3 310,00	3 310,00	0%	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	542,18	542,18	0%	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	81,10	81,10	0%	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	15,19	15,19	0%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	5 500,00	1 276,80	0%	23%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	209 623,51	209 623,51	0%	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	244	244,00	0%	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 008	253 640,79	1 777 308	1 398 070,68	101%	79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 008	32 008,00	32 008	32 008,00	100%	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 008	32 008,00	0	0,00	100%	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	70	70,00	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	31 938	31 938,00	0%	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	221 632,79	985 000	609 019,14	101%	62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	21 632,79	0	0,00	108%	0%
		6650	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami	200 000	200 000,00	0	0,00	100%	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	4 000	2 230,00	0%	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	41 000	39 547,15	0%	96%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	289 000	249 338,34	0%	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	141 000	135 811,65	0%	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	510 000	182 092,00	0%	36%
	60095		Pozostała działalność	0	0,00	760 300	757 043,54	0%	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	32 000	29 262,09	0%	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	728 300	727 781,45	0%	100%

630	TURYSTYKA		0	0,00	27 000	3 133,10	0%	12%
63001	Ośrodki informacji turystycznej		0	0,00	1 200	1 059,10	0%	88%
4260	Zakup energii		0	0,00	500	447,90	0%	90%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	700	611,20	0%	87%
63095	Pozostała działalność		0	0,00	25 800	2 074,00	0%	8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0,00	25 800	2 074,00	0%	8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 472 020	3 499 081,16	675 625	430 344,21	101%	64%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		0	0,00	252 000	215 343,54	0%	85%
4260	Zakup energii		0	0,00	44 000	30 259,83	0%	69%
4270	Zakup usług remontowych		0	0,00	206 700	183 900,86	0%	89%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	1 300	1 182,85	0%	91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 472 020	3 499 081,16	156 425	126 245,67	101%	81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		45 000	65 782,84	0	0,00	146%	0%
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		110 000	98 808,17	0	0,00	90%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat		20	43,43	0	0,00	217%	0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		95 000	97 448,35	0	0,00	103%	0%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		210 000	209 858,03	0	0,00	100%	0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		3 000 000	3 014 070,32	0	0,00	100%	0%
0920	Pozostałe odsetki		12 000	13 070,02	0	0,00	109%	0%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	130 000	100 794,67	0%	78%
4430	Różne opłaty i składki		0	0,00	6 000	5 026,00	0%	84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0,00	20 425	20 425,00	0%	100%
70095	Pozostała działalność		0	0,00	267 200	88 755,00	0%	33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0,00	267 200	88 755,00	0%	33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 000	21 069,00	257 500	131 785,14	111%	51%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0	0,00	224 000	101 415,50	0%	45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	30 000	26 500,00	0%	88%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	194 000	74 915,50	0%	39%
71035	Cmentarze		19 000	21 069,00	33 500	30 369,64	111%	91%
0830	Wpływy z usług		18 000	20 069,00	0	0,00	111%	0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000	1 000,00	0	0,00	100%	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0,00	500	189,78	0%	38%
4260	Zakup energii		0	0,00	1 200	753,28	0%	63%
4300	Zakup usług pozostałych		0	0,00	31 800	29 426,58	0%	93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		344 415	345 560,38	3 841 718	3 649 039,87	100%	95%
75011	Urzędy Wojewódzkie		161 418	161 418,00	161 418	161 418,00	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		161 418	161 418,00	0	0,00	100%	0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	134 920	134 920,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	23 193	23 193,00	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	3 305	3 305,00	0%	100%
75022		<i>Rady gmin</i>	0	0,00	130 310	118 453,91	0%	91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	129 000	117 214,70	0%	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 100	1 029,21	0%	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	210	210,00	0%	100%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	162 741	163 886,48	3 368 780	3 248 036,23	101%	96%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70	70,00	0	0,00	100%	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 282,50	0	0,00	99%	0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 626,87	0	0,00	136%	0%
	0830	Wpływy z usług	150	127,05	0	0,00	85%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	91 000	89 655,58	0	0,00	99%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	18 050,00	0	0,00	113%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 053,48	0	0,00	101%	0%
	2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 021	4 021,00	0	0,00	100%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 200	31 200,00	0	0,00	100%	0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 800	11 800,00	0	0,00	100%	0%
	2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	0,00	28 100	25 051,60	0%	89%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	6 700	6 611,42	0%	99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	4 200	4 148,08	0%	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	1 706 000	1 655 366,11	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	125 110	123 925,00	0%	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	302 000	287 355,38	0%	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	49 370	49 211,35	0%	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0,00	51 000	47 892,00	0%	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	43 000	41 047,11	0%	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	174 500	169 136,62	0%	97%
	4260	Zakup energii	0	0,00	60 000	51 791,69	0%	86%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	33 000	32 146,87	0%	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	3 400	3 311,00	0%	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	348 400	334 932,46	0%	96%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	5 000	4 934,74	0%	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	16 000	14 400,11	0%	90%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	48 559	45 152,95	0%	93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	17 000	15 561,05	0%	92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	6 000	5 930,26	0%	99%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	51 000	49 852,62	0%	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	70 941	70 941,10	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	15 000	14 444,20	0%	96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	11 500	10 677,44	0%	93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	35 000	34 609,60	0%	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	158 000	149 605,47	0%	95%
75095		Pozostała działalność	20 256	20 255,90	181 210	121 131,73	100%	67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 010	2 010,00	0	0,00	100%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246	245,90	0	0,00	100%	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	0	0,00	100%	0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	0	0,00	100%	0%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	0,00	9 200	8 587,56	0%	93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0,00	49 000	48 198,00	0%	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2 650	2 650,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	110 000	51 430,25	0%	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	10 360	10 265,92	0%	99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 076	42 076,00	42 076	42 076,00	100%	100%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 900	2 900,00	2 900	2 900,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	2 900	2 900,00	0	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	1 650	1 650,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	284	283,64	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	40	40,43	0%	101%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	900	899,99	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	26	25,94	0%	100%
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	35 264	35 264,00	35 264	35 264,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	35 264	35 264,00	0	0,00	100%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	16 830	16 830,00	0%	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	1 866	1 865,99	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	266	266,02	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	11 415	11 415,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	2 982	2 981,80	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	1 905	1 905,19	0%	100%
75109		<i>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów</i>	3 912	3 912,00	3 912	3 912,00	100%	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	3 912	3 912,00	0	0,00	100%	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	2 325	2 325,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	1 270	1 270,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	218	218,32	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	31	31,13	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	68	67,55	0%	99%
52		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100%	100%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100%	100%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	0	0,00	100%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 215	1 215,01	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	785	784,99	0%	100%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 430	12 168,19	203 244	164 656,70	106%	81%
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0	0,00	20 000	0,00	0%	0%
	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	20 000	0,00	0%	0%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 000	4 050,00	102 550	94 518,74	101%	92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	400,00	0	0,00	114%	0%
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 650	3 650,00	0	0,00	100%	0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	7 500	6 078,35	0%	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	27 000	25 711,00	0%	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	34 435	33 992,79	0%	99%
	4260	Zakup energii	0	0,00	6 500	4 212,56	0%	65%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	4 000	2 465,80	0%	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	5 500	5 365,24	0%	98%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	6 500	5 578,00	0%	86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	11 115	11 115,00	0%	100%
75414		<i>Obrona Cywilna</i>	300	300,00	5 500	2 689,41	100%	49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	0	0,00	100%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00	400	0,00	0%	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	3 000	700,01	0%	23%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 100	1 989,40	0%	95%

75416	<i>Straż Miejska</i>	7 130	7 818,19	75 194	67 448,55	110%	90%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000	7 694,99	0	0,00	110%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	130	123,20	0	0,00	95%	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	57 000	51 021,20	0%	90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	4 500	4 500,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	10 580	9 032,94	0%	85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	1 507	1 287,41	0%	85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	1 607	1 607,00	0%	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		11 831 980	12 862 253,05	0	0,00	109%	0%
756							
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 120	7 898,95	0	0,00	97%	0%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	7 694,25	0	0,00	96%	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	204,70	0	0,00	171%	0%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 608 300	3 650 834,79	0	0,00	101%	0%
0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 096 903,30	0	0,00	103%	0%
0320	Podatek rolny	80 000	85 391,15	0	0,00	107%	0%
0330	Podatek leśny	130 000	140 645,74	0	0,00	108%	0%
0340	Podatek od środków transportowych	60 000	58 389,92	0	0,00	97%	0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000	19 935,00	0	0,00	117%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	250	237,60	0	0,00	95%	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	98 296,08	0	0,00	109%	0%
2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	231 050	151 036,00	0	0,00	65%	0%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 915 130	3 146 310,04	0	0,00	108%	0%
0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 560 768,65	0	0,00	104%	0%
0320	Podatek rolny	680 000	689 836,18	0	0,00	101%	0%
0330	Podatek leśny	17 000	16 883,70	0	0,00	99%	0%
0340	Podatek od środków transportowych	100 000	96 850,48	0	0,00	97%	0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	61 744,80	0	0,00	154%	0%
0370	Podatek od posiadania psów	2 000	1 810,81	0	0,00	91%	0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000	118 934,50	0	0,00	106%	0%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 130	1 130,12	0	0,00	100%	0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	477 599,66	0	0,00	136%	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 096,18	0	0,00	101%	0%

75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000	112 654,96	0	0,00	107%	0%
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	120 430	128 640,48	0	0,00	107%	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	108 210,48	0	0,00	108%	0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 430	20 430,00	0	0,00	100%	0%
			0	2 151,83	0	0,00	0%	0%
75619	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 151,83	0	0,00	0%	0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 180 000	5 926 416,96	0	0,00	114%	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000	5 714 382,00	0	0,00	114%	0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	212 034,96	0	0,00	118%	0%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0	0,00	300 000	281 064,55	0%	94%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	0,00	300 000	281 064,55	0%	94%
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0	0,00	300 000	281 064,55	0%	94%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			13 208 083	13 207 852,71	0	0,00	100%	0%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 584 842	8 584 842,00	0	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 584 842	8 584 842,00	0	0,00	100%	0%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 877 945	3 877 945,00	0	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 945	3 877 945,00	0	0,00	100%	0%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	102 000	101 769,71	0	0,00	100%	0%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	22 000	22 000,00	0	0,00	100%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 713,43	0	0,00	107%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	69 056,28	0	0,00	99%	0%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	0,00	0	0,00	0%	0%
	4810	Rezerwy	0	0,00	0	0,00	0%	0%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	643 296	643 296,00	0	0,00	100%	0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643 296	643 296,00	0	0,00	100%	0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			488 709	503 139,53	14 181 043	13 528 959,65	103%	95%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	78 780	73 187,39	6 560 273	6 390 936,38	93%	97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	17 000	19 808,82	0	0,00	117%	0%
	0830	Wpływy z usług	2 900	3 180,29	0	0,00	110%	0%
	0920	Pozostałe odsetki	650	697,28	0	0,00	107%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	2 029,00	0	0,00	107%	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 330	47 472,00	0	0,00	84%	0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	0,00	781 276	781 276,00	0%	100%

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	108 844	96 623,58	0%	89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	3 696 151	3 681 567,71	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	301 247	301 237,80	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	701 620	680 817,03	0%	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	97 731	95 336,96	0%	98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2 000	853,13	0%	43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	239 820	211 003,57	0%	88%
4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	25 079	17 617,05	0%	70%
4260	Zakup energii	0	0,00	243 140	211 447,69	0%	87%
4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	26 541	7 459,94	0%	28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	7 664	6 925,00	0%	90%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	50 500	35 408,21	0%	70%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	12 814	6 102,72	0%	48%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	7 800	7 027,37	0%	90%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	7 300	4 231,96	0%	58%
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	5 229	4 448,00	0%	85%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	224 814	224 814,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	2 250	2 250,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	6 753	3 558,30	0%	53%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	11 700	10 930,36	0%	93%
80103	Oddziały klas "0" w szkołach	0	0,00	397 312	393 652,24	0%	99%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	11 378	9 321,50	0%	82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	280 359	279 723,76	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	22 783	22 782,83	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	53 708	53 598,42	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	7 554	7 509,67	0%	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	1 375	1 252,60	0%	91%
4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	3 625	2 933,46	0%	81%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	16 530	16 530,00	0%	100%
80104	Przedszkola	200 000	219 264,84	1 510 270	1 478 867,47	110%	98%
0830	Wpływy z usług	200 000	219 264,84	0	0,00	110%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	0,00	518 770	517 841,74	0%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	1 814	1 769,99	0%	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	585 251	576 828,06	0%	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	45 090	42 871,03	0%	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	106 195	102 509,45	0%	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	14 722	14 354,48	0%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	48 880	43 975,77	0%	90%
4220	Zakup środków żywności	0	0,00	88 550	86 438,02	0%	98%
4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	2 200	2 188,98	0%	99%
4260	Zakup energii	0	0,00	37 000	30 455,84	0%	82%

4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	10 940	10 938,34	0%	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	1 046	1 046,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	12 125	10 407,71	0%	86%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	1 900	1 485,25	0%	78%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	100	88,90	0%	89%
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	300	300,00	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	34 232	34 232,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	585	585,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	400	382,92	0%	96%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	170	167,99	0%	99%
80110	<i>Gimnazja</i>	4 162	4 923,58	3 692 123	3 434 030,89	118%	93%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 012	2 520,40	0	0,00	125%	0%
0830	Wpływy z usług	1 350	1 603,88	0	0,00	119%	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500,00	0	0,00	100%	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	299,30	0	0,00	100%	0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	0,00	440 285	440 285,00	0%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	2 320	1 991,88	0%	86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	2 145 118	1 977 515,07	0%	92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	153 520	153 516,44	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	401 106	358 146,90	0%	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	55 840	50 374,61	0%	90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2 000	240,00	0%	12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	42 647	41 427,63	0%	97%
4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	4 000	1 865,10	0%	47%
4260	Zakup energii	0	0,00	210 860	192 717,95	0%	91%
4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	48 599	36 205,16	0%	74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	3 445	3 445,00	0%	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	18 340	13 264,37	0%	72%
4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0,00	2 800	2 770,26	0%	99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	4 860	4 837,24	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	2 500	2 352,09	0%	94%
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	2 000	1 888,00	0%	94%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	139 783	139 783,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	450	450,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	1 550	1 501,07	0%	97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	2 550	1 904,12	0%	75%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	7 550	7 550,00	0%	100%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 130	1 127,92	1 018 222	959 429,51	100%	94%
0830	Wpływy z usług	1 130	1 127,92	0	0,00	100%	0%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	160	134,50	0%	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	107 202	103 871,83	0%	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	6 716	4 441,24	0%	66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	20 000	18 876,06	0%	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	2 800	2 642,86	0%	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	57 150	57 131,06	0%	100%
	4260	Zakup energii	0	0,00	940	606,12	0%	64%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	10 000	8 685,63	0%	87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	380	380,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	790 685	741 047,25	0%	94%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	1 915	1 913,16	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	100	74,80	0%	75%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	4 370	3 821,00	0%	87%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	7 644	7 644,00	0%	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	0,00	8 160	8 160,00	0%	100%
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	0	0,00	517 014	500 665,67	0%	97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	360	83,08	0%	23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	308 934	308 920,15	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	27 344	27 343,25	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	57 340	57 339,81	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	8 055	8 053,97	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	18 160	18 133,59	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	23 100	23 015,32	0%	100%
	4260	Zakup energii	0	0,00	13 260	8 317,85	0%	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	200	196,00	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	5 460	4 717,23	0%	86%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	510	420,00	0%	82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	2 400	746,64	0%	31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	7 200	5 050,76	0%	70%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	240	234,96	0%	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	3 500	814,87	0%	23%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	8 851	8 851,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	1 140	1 140,00	0%	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	2 260	2 079,55	0%	92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	8 700	8 615,64	0%	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	20 000	16 592,00	0%	83%
80146		<i>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</i>	0	0,00	58 588	43 694,06	0%	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	58 588	43 694,06	0%	75%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	204 637	204 635,80	427 241	327 683,43	100%	77%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 637	204 635,80	0	0,00	100%	0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	8 630	8 630,00	0%	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	1 223	1 221,80	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	294 784	195 227,63	0%	66%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	122 604	122 604,00	0%	100%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 350	1 350,00	2 700	2 700,00	100%	100%
80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	1 350	1 350,00	2 700	2 700,00	100%	100%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350	1 350,00	0	0,00	100%	0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0,00	2700	2 700,00	0%	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	259 500	258 648,84	378 600	376 495,49	100%	99%
85111		<i>Szpitały ogólne</i>	0	0,00	120 000	120 000,00	0%	100%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	120 000	120 000,00	0%	100%
85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	0	0,00	10 000	10 000,00	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2 000	2 000,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	8 000	8 000,00	0%	100%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	259 500	258 648,84	248 600	246 495,49	100%	99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	258 600	257 452,85	0	0,00	100%	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 195,99	0	0,00	133%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	64 642	64 621,85	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	4 372	4 372,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	13 709	13 663,98	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	1 527	1 409,44	0%	92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	81 830	81 830,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	12 166	12 165,47	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0	0,00	18 045	18 044,40	0%	100%
	4230	Zakup leków	0	0,00	127	126,83	0%	100%
	4260	Zakup energii	0	0,00	7 200	5 317,28	0%	74%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	92	91,50	0%	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	35 731	35 695,97	0%	100%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	674	673,49	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	1 272	1 271,47	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	175	174,35	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	1 390	1 389,56	0%	100%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	100	100,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	2 012	2 012,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	2 875	2 875,00	0%	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	661	660,90	0%	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 871 348	7 865 451,93	10 167 110	10 031 272,27	100%	99%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	0,00	126 000	125 956,86	0%	100%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	126 000	125 956,86	0%	100%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0,00	58 487	52 678,93	0%	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	32 821	28 165,52	0%	86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	2 190	2 190,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	6 207	5 331,10	0%	86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	858	589,97	0%	69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	4 544	4 543,94	0%	100%
	4220	Zakup środków żywności	0	0,00	626	625,30	0%	100%
	4230	Zakup leków	0	0,00	341	340,57	0%	100%
	4260	Zakup energii	0	0,00	5 625	5 624,06	0%	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	95	91,50	0%	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	53	53,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	1 803	1 802,07	0%	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	1 211	1 210,01	0%	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	152	151,33	0%	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	216	215,56	0%	100%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	50	50,00	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	1 475	1 475,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	220	220,00	0%	100%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 024 314	6 024 943,79	6 015 314	6 015 311,87	100%	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 631,92	0	0,00	107%	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 015 314	6 015 311,87	0	0,00	100%	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0	0,00	0%	0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0,00	0	0,00	0%	0%
	3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	5 834 855	5 834 852,87	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	107 446	107 446,40	0%	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	7 108	7 108,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	19 707	19 707,22	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	2 590	2 590,49	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	10 944	10 943,70	0%	100%
	4260	Zakup energii	0	0,00	7 425	7 424,58	0%	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	81	81,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	10 892	10 891,77	0%	100%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	669	668,90	0%	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	2 851	2 851,20	0%	100%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	199	199,32	0%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	330	329,82	0%	100%
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	150	150,00	0%	100%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	4 626	4 626,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	1 432	1 432,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	1 130	1 130,00	0%	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	2 879	2 878,60	0%	100%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 373	58 364,11	58 373	58 364,11	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	58 373	58 364,11	0	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	58 373	58 364,11	0%	100%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 028 088	1 021 580,25	1 173 278	1 166 770,25	99%	99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	598 088	591 580,25	0	0,00	99%	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000	430 000,00	0	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	1 173 278	1 166 770,25	0%	99%
	<i>zadania własne</i>	0	0,00	575 190	575 190,00	0%	100%
	<i>zadania zlecone</i>	0	0,00	598 088	591 580,25	0%	99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	1 100 000	1 042 451,47	0%	95%
3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	1 100 000	1 042 451,47	0%	95%
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	326 294	326 294,00	706 446	642 793,22	100%	91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 294	326 294,00	0	0,00	100%	0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	3 606	3 605,64	0%	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	439 531	400 226,59	0%	91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	29 373	29 373,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	72 272	71 858,17	0%	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	9 893	9 799,15	0%	99%
4140	Wpłaty na PFRON	0	0,00	15 600	4 151,00	0%	27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	9 200	9 000,00	0%	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	19 840	19 754,72	0%	100%
4230	Zakup leków	0	0,00	100	34,59	0%	35%
4260	Zakup energii	0	0,00	13 000	9 494,69	0%	73%
4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	500	338,82	0%	68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	300	190,00	0%	63%

4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	52 418	48 326,77	0%	92%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	1 680	1 026,90	0%	61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	1 340	1 250,62	0%	93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	9 747	9 507,22	0%	98%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	304	264,52	0%	87%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	2 500	1 880,25	0%	75%
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	1 200	851,70	0%	71%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	13 142	13 142,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	5 000	4 211,00	0%	84%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	3 589	2 195,60	0%	61%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0,00	2 311	2 310,27	0%	100%
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	315	315,00	361 000	361 000,00	100%	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	315	315,00	0	0,00	100%	0%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	361 000	361 000,00	0%	100%
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	0	0,00	33 652	31 394,98	0%	93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	17 345	17 345,00	0%	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	2 370	2 370,00	0%	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	3 057	3 057,00	0%	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	415	410,63	0%	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	705	245,24	0%	35%
4260	Zakup energii	0	0,00	4 185	3 252,26	0%	78%
4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	89	0,00	0%	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	30	25,00	0%	83%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	600	359,34	0%	60%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	1 157	1 062,87	0%	92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	1 400	1 278,04	0%	91%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0,00	156	89,70	0%	58%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	180	96,90	0%	54%
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	1 408	1 408,00	0%	100%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	395	395,00	0%	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	160	0,00	0%	0%
85278	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 232	33 232,00	33 232	33 232,00	100%	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33 232	33 232,00	0	0,00	100%	0%
3110	Świadczenia społeczne	0	0,00	33 232	33 232,00	0%	100%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	400 732	400 722,78	501 328	501 318,58	100%	100%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 732	400 722,78	0	0,00	100%	0%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	467 300	467 300,00	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	33 615	33 605,78	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	413	412,80	0%	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		568 540	531 548,08	1 612 654	1 568 487,51	93%	97%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		0	0,00	1 040 619	1 033 507,33	0%	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	4 499	4 489,20	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	752 697	748 100,31	0%	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	53 103	53 099,94	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	132 816	131 348,43	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	18 383	18 382,90	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	24 135	23 428,98	0%	97%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	2 000	1 676,09	0%	84%
	4260	Zakup energii	0	0,00	2 220	2 219,86	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	2 400	2 395,62	0%	100%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0,00	47 961	47 961,00	0%	100%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	405	405,00	0%	100%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		566 510	529 518,08	566 510	529 518,08	93%	93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	566 510	529 518,08	0	0,00	93%	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0,00	391 772	384 561,00	0%	98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	77 340	49 067,29	0%	63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	6 247,61	6 247,61	0%	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	876,71	876,71	0%	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	35 782,68	35 782,53	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	7 105,00	6 644,68	0%	94%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	0,00	4 585,00	3 895,35	0%	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	42 203,00	41 852,11	0%	99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	598,00	590,80	0%	99%
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		2 030	2 030,00	5 525	5 462,10	100%	99%
	0830	Wpływy z usług	2 030	2 030,00	0	0,00	100%	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	3 500	3 500,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	620	611,10	0%	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	90	85,75	0%	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	365	315,41	0%	86%
	4260	Zakup energii	0	0,00	650	650,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	300	299,84	0%	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 686	60 354,70	2 288 600	1 883 236,80	96%	82%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		45 000	41 700,00	0	0,00	93%	0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	45 000	41 700,00	0	0,00	93%	0%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		0	0,00	14 000	13 803,60	0%	99%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	10 000	10 000,00	0%	100%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	0,00	4 000	3 803,60	0%	95%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0	0,00	186 500	171 497,56	0%	92%
4300		Zakup usług pozostałych	0	0,00	186 500	171 497,56	0%	92%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	0,00	5 600	5 584,50	0%	100%
4300		Zakup usług pozostałych	0	0,00	5 600	5 584,50	0%	100%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	0,00	392 000	293 784,88	0%	75%
4260		Zakup energii	0	0,00	294 940	258 744,38	0%	88%
4270		Zakup usług remontowych	0	0,00	17 000	16 143,29	0%	95%
4300		Zakup usług pozostałych	0	0,00	60	51,10	0%	85%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	80 000	18 846,11	0%	24%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	17 686	18 654,70	1 690 500	1 398 566,26	105%	83%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 880	15 660,00	0	0,00	105%	0%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 806	2 994,70	0	0,00	107%	0%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2 000	1 701,80	0%	85%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	84 000	79 440,99	0%	95%
4260		Zakup energii	0	0,00	15 000	10 039,29	0%	67%
4270		Zakup usług remontowych	0	0,00	25 500	799,00	0%	3%
4300		Zakup usług pozostałych	0	0,00	581 800	557 741,01	0%	96%
4430		Różne opłaty i składki	0	0,00	0	0,00	0%	0%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	970 000	736 644,17	0%	76%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	9 760	9 760,00	0%	100%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	2 440	2 440,00	0%	100%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 516	12 501,51	972 320	952 294,02	100%	98%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 000	7 000,00	628 820	610 993,01	100%	97%
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	0	0,00	100%	0%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0,00	420 500	420 500,00	0%	100%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	2 056	1 842,12	0%	90%
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	264	263,22	0%	100%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	16 000	14 821,00	0%	93%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	42 500	40 650,65	0%	96%
4260		Zakup energii	0	0,00	19 000	14 294,74	0%	75%
4270		Zakup usług remontowych	0	0,00	124 900	115 365,67	0%	92%
4300		Zakup usług pozostałych	0	0,00	3 600	3 255,61	0%	90%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0	0,00	0%	0%
92116		<i>Biblioteki</i>	3 216	3 216,00	332 000	332 000,00	100%	100%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216	3 216,00	0	0,00	100%	0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0,00	332 000	332 000,00	0%	100%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 300	2 285,51	11 500	9 301,01	99%	81%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 285,51	0	0,00	99%	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	1 000	700,00	0%	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	2 000	1 966,10	0%	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	8 500	6 634,91	0%	78%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		44 760	24 736,21	361 539	340 761,58	55%	94%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	23 060	2 950,80	206 539	186 703,11	13%	90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 060	2 950,80	0	0,00	96%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0	0,00	0%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	400	400,00	0%	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	30 000	26 123,00	0%	87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	3 790	3 785,00	0%	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	6 850	4 558,94	0%	67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	999	649,78	0%	65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	3 700	3 584,30	0%	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	29 920	29 518,22	0%	99%
	4260	Zakup energii	0	0,00	96 000	83 812,71	0%	87%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	20 200	20 120,00	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	14 680	14 151,16	0%	96%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	21 700	21 785,41	155 000	154 058,47	100%	99%
	0830	Wpływy z usług	700	575,41	0	0,00	82%	0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 210,00	0	0,00	101%	0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	0	0,00	100%	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	18 100	18 089,78	0%	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	27 600	27 594,56	0%	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	109 300	108 374,13	0%	99%
OGÓŁEM			45 389 776,98	46 401 389,86	46 356 657,98	42 330 672,40	102%	91%
Nadwyżka / Deficyt			-966 881,00		4 070 717,46			

BUDNOSTRZ

mgr Błażej Gajda

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 815,98	213 815,98	100	213 815,98	213 815,98	100
	01095		Pozostała działalność	213 815,98	213 815,98	100	213 815,98	213 815,98	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	213 815,98	213 815,98	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	3 310,00	3 310,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	542,18	542,18	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	81,10	81,10	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	15,19	15,19	100
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	209 623,51	209 623,51	100
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym						
		4750	programów i licencji	0,00	0,00	0	244,00	244,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 418,00	161 418,00	100	161 418,00	161 418,00	100
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	161 418,00	161 418,00	100	161 418,00	161 418,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	161 418,00	161 418,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	134 920,00	134 920,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	23 193,00	23 193,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	3 305,00	3 305,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 076,00	42 076,00	100	42 076,00	42 076,00	100
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>						
	75101			2 900,00	2 900,00	100	2 900,00	2 900,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	100	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	1 650,00	1 650,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	284,00	283,64	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	40,00	40,43	101
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	900,00	899,99	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	26,00	25,94	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	35 264,00	35 264,00	100	35 264,00	35 264,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 264,00	35 264,00	100	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	16 830,00	16 830,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	1 866,00	1 865,99	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	266,00	266,02	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	11 415,00	11 415,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	2 982,00	2 981,80	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	1 905,00	1 905,19	100
		75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów</i>	3 912,00	3 912,00	100	3 912,00	3 912,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 912,00	3 912,00	100	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	2 325,00	2 325,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	1 270,00	1 270,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	218,00	218,32	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	31,00	31,13	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	68,00	67,55	99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100	0,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	300,00	300,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	6 705 007,00	6 698 488,23	100	6 705 007,00	6 698 488,23	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	6 015 314,00	6 015 311,87	100	6 015 314,00	6 015 311,87	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 015 314,00	6 015 311,87	100	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	5 834 855,00	5 834 852,87	100

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody plan po zmianach	Dochody wykonanie	% wyk	Wydatki plan po zmianach	Wydatki wykonanie	% wyk
				zł	zł	%	zł	zł	%
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0	107 446,00	107 446,40	100
			dodatkowe wynagrodzenie						
		4040	roczne	0,00	0,00	0	7 108,00	7 108,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0	19 707,00	19 707,22	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	2 590,00	2 590,49	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	10 944,00	10 943,70	100
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0	7 425,00	7 424,58	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0	81,00	81,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	10 892,00	10 891,77	100
		4350	opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0	669,00	668,90	100
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii						
		4370	stacjonarnej	0,00	0,00	0	2 851,00	2 851,20	100
			opłaty czynszowe za						
		4400	pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0	199,00	199,32	100
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	330,00	329,82	100
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0	150,00	150,00	100
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0	4 626,00	4 626,00	100
			szkolenie pracowników						
		4700	niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0	1 432,00	1 432,00	100
			zakup materiałów papierniczych						
		4740	do sprzętu drukarskiego i	0,00	0,00	0	1 130,00	1 130,00	100
			zakup akcesoriów						
			komputerowych, w tym						
		4750	programów i licencji	0,00	0,00	0	2 879,00	2 878,60	100
			Składki na ubezpieczenia						
85213			zdrowotne	58 373,00	58 364,11	100	58 373,00	58 364,11	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	58 373,00	58 364,11	100	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	58 373,00	58 364,11	100
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz						
			składki na ubezpieczenia						
85214			społeczne i zdrowotne	598 088,00	591 580,25	99	598 088,00	591 580,25	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	598 088,00	591 580,25	99	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	598 088,00	591 580,25	99
			Usuwanie skutków klęsk						
85278			żywiolowych	33 232,00	33 232,00	100	33 232,00	33 232,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						
		2010	administracji rządowej	33 232,00	33 232,00	100	0,00	0,00	0
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0	33 232,00	33 232,00	100
			OGÓŁEM	7 122 616,98	7 116 098,21	100	7 122 616,98	7 116 098,21	100