

**Wykonanie Dochodów Budżetowych
za I kw. 2015r.**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 236 431,00 zł	- zł	0,00%
			dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 234 731,00 zł	- zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 700,00 zł	- zł	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00 zł	- zł	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 500,00 zł	13 625,56 zł	25,95%
	40002		Dostarczanie wody	52 500,00 zł	13 625,56 zł	25,95%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	104,40 zł	0,00%
		0830	wpływy z usług	52 000,00 zł	13 421,26 zł	25,81%
		0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	99,90 zł	19,98%
600			Transport i łączność	7 000,00 zł	7 291,55 zł	104,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00 zł	7 291,55 zł	104,17%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00 zł	7 291,55 zł	104,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 512,00 zł	28 926,89 zł	31,27%
	70005		Gospodarka gruntami	92 512,00 zł	28 926,89 zł	31,27%
		0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 012,00 zł	4 882,13 zł	69,63%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	23,20 zł	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00 zł	23 120,70 zł	27,20%
		0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	40,86 zł	8,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	860,00 zł	0,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł	- zł	0,00%
750			Administracja publiczna	460 882,00 zł	404 034,78 zł	87,67%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 882,00 zł	12 967,55 zł	59,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 882,00 zł	12 966,00 zł	59,25%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	1,55 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin	389 000,00 zł	341 067,23 zł	87,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	53,00 zł	1,06%
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00 zł	3 903,03 zł	19,52%
		0970	wpływy z różnych dochodów	364 000,00 zł	337 111,20 zł	92,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	50 000,00 zł	0,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00 zł	336,00 zł	25,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00 zł	336,00 zł	25,07%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 340,00 zł	336,00 zł	25,07%
752		Ochrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	- zł	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 936,50 zł	1 579 761,79 zł	28,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 300,00 zł	3 575,62 zł	26,88%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00 zł	3 551,62 zł	27,32%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00 zł	24,00 zł	8,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 490,00 zł	259 461,77 zł	29,81%
		0310 podatek od nieruchomości	784 940,00 zł	234 053,77 zł	29,82%
		0320 podatek rolny	1 330,00 zł	599,00 zł	45,04%
		0330 podatek leśny	81 390,00 zł	23 069,00 zł	28,34%
		0340 podatek od środków transportu	2 630,00 zł	1 500,00 zł	57,03%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	240,00 zł	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	- zł	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 459,50 zł	397 682,74 zł	40,15%
		0310 podatek od nieruchomości	555 454,00 zł	206 896,74 zł	37,25%
		0320 podatek rolny	155 086,00 zł	66 459,06 zł	42,85%
		0330 podatek leśny	24 554,00 zł	17 263,24 zł	70,31%
		0340 podatek od środków transportu	177 365,50 zł	84 849,50 zł	47,84%
		0360 podatek od spadku i darowizn	15 000,00 zł	1 626,00 zł	10,84%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł	19 047,93 zł	31,75%
		0690 wpływy z różnych opłat	- zł	742,50 zł	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	797,77 zł	26,59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 400,00 zł	161 160,85 zł	48,93%
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł	3 999,00 zł	39,99%
		0460 wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	- zł	4 785,00 zł	0,00%
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00 zł	44 004,68 zł	44,90%
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	220 400,00 zł	93 056,63 zł	0,00%
		0690 wpływy z różnych opłat	- zł	148,00 zł	0,00%
		0920 pozostałe odsetki	1 000,00 zł	167,54 zł	16,75%
		0970 wpływy z różnych dochodów	- zł	15 000,00 zł	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 427 287,00 zł	757 880,81 zł	22,11%
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	3 424 287,00 zł	756 317,00 zł	22,09%
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00 zł	1 563,81 zł	52,13%
758		Różne rozliczenia	10 627 141,00 zł	3 479 136,00 zł	32,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 409 843,00 zł	2 424 810,00 zł	37,83%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 843,00 zł	2 424 810,00 zł	37,83%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 150 050,00 zł	1 037 514,00 zł	25,00%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 150 050,00 zł	1 037 514,00 zł	25,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 248,00 zł	16 812,00 zł	25,00%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	67 248,00 zł	16 812,00 zł	25,00%
801		Oświata i wychowanie	408 000,00 zł	38 097,00 zł	9,34%
		Przedszkola	250 000,00 zł	- zł	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00 zł	38 097,00 zł	24,11%
		0830 wpływy z usług	158 000,00 zł	38 097,00 zł	24,11%

852		Pomoc Społeczna	2 088 906,00 zł	568 011,05 zł	27,06%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 594,00 zł	504 820,05 zł	26,20%
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00 zł	2,90 zł	0,19%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	1 089,00 zł	36,30%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909 094,00 zł	500 000,00 zł	26,19%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00 zł	3 728,15 zł	28,68%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 831,00 zł	4 170,00 zł	30,15%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 583,00 zł	1 500,00 zł	41,86%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 248,00 zł	2 670,00 zł	26,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 184,00 zł	2 184,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 184,00 zł	2 184,00 zł	100,00%
85216		Zasiłki stałe	73 150,00 zł	33 000,00 zł	45,11%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 150,00 zł	33 000,00 zł	45,11%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	76 823,00 zł	23 637,00 zł	30,77%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 823,00 zł	23 637,00 zł	30,77%
85295		Pozostała działalność	6 324,00 zł	200,00 zł	3,16%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 124,00 zł	- zł	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
85495		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 200,00 zł	138 269,44 zł	19,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	- zł	0,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	537 600,00 zł	136 722,24 zł	25,43%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	537 600,00 zł	135 544,94 zł	10,98%
	0690	wpływy z różnych opłat	- zł	1 177,30 zł	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00 zł	- zł	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000,00 zł	- zł	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł	1 547,20 zł	22,10%
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	1 547,20 zł	22,10%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00 zł	- zł	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	600,00 zł	- zł	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	188 932,00 zł	103 233,93 zł	54,64%
92601		Obiekty sportowe	188 932,00 zł	103 233,93 zł	54,64%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	5 785,47 zł	57,85%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 932,00 zł	97 448,46 zł	54,46%
		R A Z E M	21 540 080,50 zł	6 366 723,99 zł	29,56%

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Scieburka

Wykonanie Wydatków Budżetowych
za I kw. 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 992 937,52 zł	6 242,21 zł	0,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 988 937,52 zł	6 150,00 zł	0,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	6 150,00 zł	12,30%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 543,00 zł	- zł	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 394,52 zł	- zł	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00 zł	92,21 zł	2,31%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00 zł	92,21 zł	2,31%
020			Leśnictwo	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00%
600			Transport i łączność	1 578 978,36 zł	18 908,79 zł	1,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00 zł	1 719,05 zł	68,76%
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 719,05 zł	68,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 200,00 zł	14 016,40 zł	66,12%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00 zł	12 816,40 zł	64,08%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 278,36 zł	3 173,34 zł	0,20%
		4300	zakup usług pozostałych	70 978,36 zł	- zł	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00 zł	2 803,34 zł	1,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 300,00 zł	- zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	370,00 zł	0,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00 zł	12 495,40 zł	18,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00 zł	12 495,40 zł	18,38%
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00 zł	- zł	0,00%
710			Działalność usługowa	68 215,00 zł	- zł	0,00%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	60 215,00 zł	- zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 215,00 zł	- zł	0,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł	0,00%
750			Administracja publiczna	3 140 154,33 zł	717 297,32 zł	22,84%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 882,00 zł	5 470,50 zł	25,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00 zł	4 275,00 zł	25,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	725,00 zł	25,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 882,00 zł	470,50 zł	25,00%
	75020		Starostwa powiatowe	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	75022		Rady Gmin	130 000,00 zł	22 390,02 zł	17,22%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	21 030,00 zł	17,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	704,04 zł	9,39%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	655,98 zł	32,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00%
	75023		Urzędy Gmin	2 941 172,33 zł	686 039,13 zł	23,33%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	444,00 zł	4,44%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 727,00 zł	318 228,21 zł	22,75%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00 zł	100 511,28 zł	91,37%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00 zł	- zł	0,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	231 000,00 zł	66 274,31 zł	28,69%
		4120	składka na fundusz pracy	35 000,00 zł	7 729,55 zł	22,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	46 324,21 zł	25,74%
		4260	zakup energii	40 000,00 zł	1 858,39 zł	4,65%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 046,00 zł	26,15%
		4300	zakup usług pozostałych	509 556,08 zł	69 243,67 zł	13,59%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00 zł	5 811,03 zł	18,16%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	4 784,17 zł	11,96%
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00 zł	16 246,31 zł	81,23%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00 zł	- zł	0,00%
		4480	podatek od nieruchomości	65 000,00 zł	40 906,00 zł	62,93%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00 zł	5 132,00 zł	16,04%
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	148 389,25 zł	- zł	0,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00 zł	2 797,67 zł	6,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	16 500,00 zł	2 797,67 zł	16,96%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00 zł	- zł	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 340,00 zł	- zł	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00 zł	- zł	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł	- zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 028,65 zł	111 085,74 zł	38,97%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	285 028,65 zł	111 085,74 zł	38,97%
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 800,00 zł	92 800,00 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 200,00 zł	1 143,99 zł	22,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 564,00 zł	6 690,00 zł	19,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 583,73 zł	252,00 zł	1,03%
	4260	zakup energii	700,00 zł	8,12 zł	1,16%
	4300	zakup usług pozostałych	15 396,27 zł	612,00 zł	3,97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00 zł	75,63 zł	12,61%
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł	9 504,00 zł	59,40%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 184,65 zł	- zł	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00 zł	51 228,67 zł	25,61%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00 zł	51 228,67 zł	25,61%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00 zł	51 228,67 zł	25,61%
758		Różne rozliczenia	87 507,90 zł	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 507,90 zł	- zł	0,00%
	4810	rezerwy	87 507,90 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 618 680,10 zł	2 008 556,53 zł	23,30%
	80101	Szkola podstawowa	3 854 919,00 zł	934 010,27 zł	24,23%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	167 260,00 zł	38 448,87 zł	22,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 551,00 zł	623 320,48 zł	26,59%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 693,00 zł	127 950,64 zł	72,41%
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	447 761,00 zł	92 065,25 zł	20,56%
	4120	składka na fundusz pracy	53 673,00 zł	10 795,93 zł	20,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00 zł	27 278,15 zł	9,14%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	43 500,00 zł	- zł	0,00%
	4260	zakup energii	35 000,00 zł	4 340,57 zł	12,40%
	4270	zakup usług remontowych	38 500,00 zł	578,10 zł	1,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 850,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	36 250,00 zł	7 879,48 zł	21,74%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 780,00 zł	1 103,20 zł	23,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	249,60 zł	24,96%
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 101,00 zł	- zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	80104	Przedszkola	1 189 738,10 zł	281 644,12 zł	23,67%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 303,00 zł	10 356,49 zł	20,19%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	696 579,00 zł	164 897,32 zł	23,67%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 305,00 zł	43 107,04 zł	76,56%
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	136 953,00 zł	25 188,45 zł	18,39%
	4120	składka na fundusz pracy	14 039,00 zł	2 429,27 zł	17,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 675,00 zł	9 254,72 zł	17,57%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	89,00 zł	2,23%
	4260	zakup energii	21 000,00 zł	3 642,72 zł	17,35%

	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	11 900,00 zł	23,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 150,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	46 650,00 zł	10 073,63 zł	21,59%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 962,10 zł	- zł	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00 zł	705,48 zł	17,91%
	4430	różne opłaty i składki	750,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 432,00 zł	- zł	0,00%
80110		Gimnazja	1 985 130,00 zł	510 080,47 zł	25,70%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 088,00 zł	22 716,50 zł	23,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 375,00 zł	341 578,57 zł	26,07%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 911,00 zł	74 709,59 zł	71,21%
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	252 550,00 zł	49 473,31 zł	19,59%
	4120	składka na fundusz pracy	32 201,00 zł	5 477,20 zł	17,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00 zł	1 049,88 zł	2,47%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	4260	zakup energii	26 000,00 zł	5 410,87 zł	20,81%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 700,00 zł	100,00 zł	1,75%
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	3 509,49 zł	20,64%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00 zł	764,06 zł	22,47%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	291,00 zł	11,64%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 405,00 zł	5 000,00 zł	6,07%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 306,00 zł	41 818,90 zł	17,62%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 782,00 zł	14 866,72 zł	19,88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00 zł	5 086,23 zł	99,73%
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	14 323,00 zł	3 003,02 zł	20,97%
	4120	składka na fundusz pracy	1 370,00 zł	329,23 zł	24,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	6 389,92 zł	14,20%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	450,18 zł	7,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	82 500,00 zł	11 574,68 zł	14,03%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	- zł	0,00%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	799,00 zł	118,92 zł	14,88%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 691,00 zł	86 637,93 zł	20,99%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 510,00 zł	250,00 zł	2,63%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 540,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 863,00 zł	51 467,12 zł	19,88%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 673,00 zł	19 521,59 zł	99,23%
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	51 294,00 zł	10 765,44 zł	20,99%
	4120	składka na fundusz pracy	4 907,00 zł	940,93 zł	19,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 984,00 zł	597,43 zł	4,27%
	4260	zakup energii	1 500,00 zł	133,87 zł	8,92%
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	29 800,00 zł	1 355,21 zł	4,55%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00 zł	570,61 zł	25,36%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	128,40 zł	12,84%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	52,21 zł	17,40%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00 zł	- zł	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	241,00 zł	233,22 zł	96,77%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	621,90 zł	17,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 969,00 zł	910,00 zł	4,56%
	4300	zakup usług pozostałych	14 978,00 zł	640,00 zł	4,27%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 991,00 zł	270,00 zł	5,41%
80148		Stołówki szkolne	518 521,00 zł	112 274,41 zł	21,65%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00 zł	156,46 zł	5,40%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 308,00 zł	53 669,21 zł	22,43%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 805,00 zł	18 747,18 zł	99,69%
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	44 139,00 zł	10 196,72 zł	23,10%
	4120	składka na fundusz pracy	4 890,00 zł	1 297,73 zł	26,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00 zł	3 770,19 zł	12,89%
	4220	zakup środków żywności	158 000,00 zł	23 029,72 zł	14,58%
	4260	zakup energii	1 600,00 zł	236,00 zł	14,75%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 350,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 250,00 zł	1 171,20 zł	14,20%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 029,00 zł	- zł	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	393 506,00 zł	41 180,43 zł	10,47%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00 zł	1 514,84 zł	6,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 922,00 zł	17 831,58 zł	6,78%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 657,00 zł	21 834,01 zł	71,22%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00 zł	- zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	7 400,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 627,00 zł	- zł	0,00%
80195		Pozostała działalność	- zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	- zł	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 025,00 zł	37 061,04 zł	16,62%
	85401	Świetlica szkolna	151 025,00 zł	34 965,44 zł	23,15%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 022,00 zł	2 022,42 zł	22,42%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 987,00 zł	24 372,82 zł	23,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	4 459,07 zł	68,60%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 778,00 zł	3 819,35 zł	18,38%
	4120	składka na fundusz pracy	2 978,00 zł	291,78 zł	9,80%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00 zł	- zł	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00 zł	2 095,60 zł	3,49%
	3240	stypendia dla uczniów	57 000,00 zł	2 095,60 zł	3,68%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00 zł	- zł	0,00%
85495		Pozostała działalność	12 000,00 zł	- zł	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,30 zł	- zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	163,94 zł	- zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 291,76 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00 zł	- zł	0,00%
	4220	zakup środków żywności	180,00 zł	- zł	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	- zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	98 000,00 zł	38 328,41 zł	37,07%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00 zł	36 328,41 zł	39,06%
	2830	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4120	składka na fundusz pracy	400,00 zł	- zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	5 685,00 zł	25,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00 zł	3 999,97 zł	18,78%
	4300	zakup usług pozostałych	29 300,00 zł	7 643,44 zł	26,09%
852		Pomoc Społeczna	2 589 128,00 zł	608 954,03 zł	23,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00 zł	5 750,31 zł	9,27%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00 zł	5 750,31 zł	9,27%
	85204	Rodziny zastępcze	49 000,00 zł	10 112,82 zł	20,64%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00 zł	10 112,82 zł	20,64%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 594,00 zł	459 393,28 zł	23,97%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	1 089,00 zł	21,78%
	3110	świadczenia społeczne	1 805 489,00 zł	430 268,80 zł	23,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	4 845,00 zł	13,84%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 366,00 zł	16 294,20 zł	29,97%
	4120	składki na fundusz pracy	450,00 zł	105,25 zł	23,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 789,00 zł	101,52 zł	3,64%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 686,61 zł	53,73%
	4580	pozostałe odsetki	2 500,00 zł	2,90 zł	0,12%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 831,00 zł	3 790,03 zł	27,40%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 831,00 zł	3 790,03 zł	27,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 684,00 zł	31 931,85 zł	19,27%
	3110	świadczenia społeczne	165 684,00 zł	31 931,85 zł	19,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00 zł	631,32 zł	15,78%
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00 zł	631,32 zł	15,78%
85216		Zasiłki stałe	73 150,00 zł	31 029,41 zł	42,42%
	3110	świadczenia społeczne	73 150,00 zł	31 029,41 zł	42,42%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	294 545,00 zł	66 115,01 zł	22,45%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	- zł	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00 zł	41 744,69 zł	21,19%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00 zł	7 801,73 zł	77,24%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 399,00 zł	8 738,29 zł	22,76%
4120	składki na fundusz pracy	2 240,00 zł	811,02 zł	36,21%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 414,94 zł	35,37%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	150,00 zł	11,54%
4300	zakup usług pozostałych	15 753,59 zł	3 256,07 zł	20,67%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł	648,82 zł	21,63%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	506,04 zł	8,43%
4430	różne opłaty i składki	900,00 zł	355,00 zł	39,44%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00 zł	- zł	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	288,41 zł	288,41 zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	400,00 zł	20,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00 zł	- zł	0,00%
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 000,00 zł	- zł	0,00%
85295	Pozostała działalność	6 324,00 zł	200,00 zł	3,16%
3110	świadczenia społeczne	6 324,00 zł	200,00 zł	3,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 222,86 zł	325 237,32 zł	16,83%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	- zł	0,00%
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	577 600,00 zł	175 734,49 zł	30,42%
4300	zakup usług pozostałych	577 600,00 zł	175 734,49 zł	30,42%
90015	Oświetlenie ulic, placu i dróg	627 500,00 zł	44 955,42 zł	7,16%
4260	zakup energii	357 500,00 zł	44 955,42 zł	12,57%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	- zł	0,00%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	- zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zopłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł	3 434,00 zł	42,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 434,00 zł	85,85%
90095	Pozostała działalność	669 122,86 zł	101 113,41 zł	15,11%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	- zł	0,00%
4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł	- zł	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	2 340,00 zł	11,70%
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	204 242,86 zł	19 365,95 zł	9,48%
4260	zakup energii	50 000,00 zł	6 249,05 zł	12,50%
4270	zakup usług remontowych	45 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	345 000,00 zł	72 890,99 zł	21,13%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00 zł	267,42 zł	13,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 758,64 zł	133 302,42 zł	23,31%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 400,00 zł	106 734,00 zł	24,46%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 400,00 zł	106 734,00 zł	24,46%
92116	Biblioteki	95 200,00 zł	22 866,00 zł	24,02%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00 zł	22 866,00 zł	24,02%
92195	Pozostała działalność	40 158,64 zł	3 702,42 zł	9,22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 878,37 zł	2 187,49 zł	7,85%
4300	zakup usług pozostałych	12 280,27 zł	1 514,93 zł	12,34%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	207 400,00 zł	105 745,30 zł	50,99%
92601	Obiekty sportowe	31 900,00 zł	1 764,32 zł	5,53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	- zł	0,00%
4260	zakup energii	20 000,00 zł	1 764,32 zł	8,82%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 500,00 zł	103 980,98 zł	59,25%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 000,00 zł	103 980,98 zł	60,10%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	- zł	0,00%
R A Z E M		21 666 576,36 zł	4 172 443,18 zł	19,26%

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ściebura