

# **ZARZĄDZENIE Nr 1/09**

**Wójta Gminy Karniewo**

**z dnia 4 marca 2009 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu**

**Gminy Karniewo za 2008 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

## **§ 1**

Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2008, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

## **§ 2**

Sprawozdanie przekazuje się :

1. Radzie Gminy Karniewo
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

## **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**W ó j t**

mgr inż. Józef A. Stopa

## S P R A W O Z D A N I E

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO ZA 2008 ROK.

Budżet Gminy Karniewo na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/61/08 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 marca 2008 roku . Dochody zostały uchwalone na kwotę 11.581.150 zł , wydatki na kwotę 11.599.076 zł .

Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta , na koniec 2008 roku plan dochodów stanowi kwotę : 12.676.238,99 zł a plan wydatków : 13.184.082,99 zł.

Dochody wykonano w kwocie 12.700.768,21 zł , co stanowi 100,19 % planu dochodów . Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie 2.540.466,59 zł, co stanowi 101,28 % planu tych dochodów .

Na podstawowe dochody podatkowe składają się :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.094,74 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.003.489,00 zł,
- podatek rolny	992.233,75 zł,
- podatek od nieruchomości	360.600,53 zł,
- podatek leśny	26.203,25 zł,
- podatek od środków transportowych	56.892,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	11.185,49 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	71.656,63 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	15.111,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków , to kwota 321.486,28 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 154.200,00 zł, zaległości podatkowe umorzono w wysokości 21.603,30 zł.

Wysokość udzielonych ulg inwestycyjnych wynosi 183.756 zł, a ulg z tytułu zakupu ziemi – 94.839 zł.

Gmina zrealizowała dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 74.913,36 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 12.810.569,16 zł , co stanowi 97,17 % planowanych wydatków , w tym :

- wydatki bieżące: plan - 10.969.872,00zł, wykonanie -10.624.245,26 zł tj. 96,85 % planu ;

- wydatki inwestycyjne : plan - 2.214.210,99 zł, wykonanie - 2.186.323,90 zł, tj. 98,74 % planu .

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane :

- przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo-Bronisze - 20.000,00 zł ;
- przebudowa dróg gminnych - 1.069.441,30 zł ;
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz starego budynku Urzędu Gminy - 207.905,20 zł ;
- termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwelicach - 413.361,33 zł ;
- zakup kserokopiarki przez Publiczne Gimnazjum - 7.795,80 zł ;
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pułtusku - 25.000,00 zł ;
- zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego, mebli przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie  
w ramach realizowanego projektu – POKL \*Kobiety myślą o jutrze\* - 10.399,99 zł ;
- odnowa wsi – nie wszystkie zaplanowane środki zostały wykorzystane – jednak w większości zaplanowane zadanie na 2008 r. zrealizowano - 48.292,50 zł ;
- modernizacja stadionu sportowego - 150.788,90 zł ;
- remont gminnej oczyszczalni ścieków - 233.338,88 zł .

Zaplanowane zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane , otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki w wysokości 13.096,62 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wg poniżej podanej klasyfikacji budżetowej :

010-01095 - 3,42 zł ,  
750-75011 - 212,07 zł ,  
852-85212 - 10.816,84 zł ,  
852-85213 - 580,31 zł ,  
852-85214 - 1.483,98 zł .

Na początku 2008 roku zaplanowano deficyt w wysokości 17.926,00 zł, na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 109.800,95 zł.

Z niewydatkowanych środków , ponadplanowych dochodów oraz środków z lat poprzednich uzyskano kwotę 401.414,91 zł wolnych środków .

Zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwelicach w wysokości 150.000,00 zł oraz na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Karniewie w wysokości 120.000,00 zł . Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 2.192.319,76 zł. W 2008 roku spłacono 289.668,64 zł rat kapitałowych kredytów . Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły .

## Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544.013,00</b>	<b>544.404,65</b>	<b>100,07</b>
	01095		Pozostała działalność	544.013,00	544.404,65	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.395,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542.013,00	542.009,58	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000,00	250.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79.200,00</b>	<b>76.620,63</b>	<b>96,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.200,00	76.620,63	96,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00	1.707,27	
		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	68.000,00	74.913,36	
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56.891,00</b>	<b>137.826,61</b>	<b>242,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.491,00	48.479,93	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.242,00	48.029,93	
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249,00	450,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.400,00	89.346,68	1063,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	89.346,68	

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>	<b>707,65</b>	<b>98,28</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	707,65	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	707,65	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.466,00</b>	<b>20.466,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19.966,00	19.966,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.966,00	19.966,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.558.800,00</b>	<b>2.612.484,05</b>	<b>102,10</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	11.197,74	159,97
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7.000,00	11.185,49	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,25	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397.840,00	327.756,00	82,28
		0310	Podatek od nieruchomości	334.000,00	270.465,00	
		0320	Podatek rolny	51.000,00	46.022,00	
		0330	Podatek leśny	7.340,00	6.132,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	4.443,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	694,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.176.200,00	1.190.243,95	101,19
		0310	Podatek od nieruchomości	71.400,00	90.135,53	
		0320	Podatek rolny	1.000.000,00	946.211,75	
		0330	Podatek leśny	19.200,00	20.071,25	
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	52.449,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	8.375,65	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	540,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.200,00	70.962,63	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.498,14	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.000,00	76.702,62	108,03

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	15.111,20	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.000,00	57.893,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3.200,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	498,25	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906.760,00	1.006.583,74	111,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904.760,00	1.003.489,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	3.094,74	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.432.242,00</b>	<b>6.453.313,72</b>	<b>100,33</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.588.075,00	3.588.075,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.588.075,00	3.588.075,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.841.013,00	2.841.013,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.841.013,00	2.841.013,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500,00	22.571,72	1504,78
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	22.571,72	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.654,00	1.654,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.654,00	1.654,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204.782,00</b>	<b>139.418,96</b>	<b>68,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	126.610,00	89.206,26	70,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.610,00	19.140,62	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	
	80104		Przedszkola	14.000,00	25.945,25	185,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	25.940,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,25	
	80110		Gimnazja	27.000,00	25,14	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	37.172,00	24.242,31	65,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.172,00	24.242,31	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc finansowa</b>	<b>2.034.138,99</b>	<b>2.008.907,14</b>	<b>98,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15.000,00	12.499,24	83,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.499,24	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.100,00	1.561.192,37	99,43

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.570.100,00	1.559.283,16	
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.722,95	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.277,00	6.696,69	92,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.277,00	6.696,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.990,00	82.496,21	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.990,00	49.506,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.000,00	32.990,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211.071,99	205.363,76	97,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,35	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69.914,21	64.732,44	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.603,79	2.084,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.100,00	128.100,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	8.885,89	8.839,99	
		6209	Dotacje rozwojowe	1.568,10	1.560,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00	2.551,40	170,09
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	2.551,40	
	85295		Pozostała działalność	145.200,00	138.107,47	95,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.200,00	138.107,47	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163.886,00</b>	<b>124.157,20</b>	<b>75,76</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.886,00	124.157,20	75,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.886,00	124.157,20	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214.000,00</b>	<b>218.507,77</b>	<b>102,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214.000,00	218.507,77	102,11
		0830	Wpływy z usług	64.000,00	68.507,77	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu			

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>112.000,00</b>	<b>108.853,83</b>	97,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	97.650,00	97,65
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	97.650,00	
	92695		Pozostała działalność	12.000,00	11.203,83	93,37
		2440	Dotacje otrzymane funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000,00	11.203,83	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>12.676.238,99</b>	<b>12.700.768,21</b>	<b>100,19</b>

### Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>561.527,00</b>	<b>560.026,58</b>	<b>99,73</b>
	01030		Izby rolnicze	19.144,00	17.647,00	92,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.144,00	17.647,00	
	01095		Pozostała działalność	542.383,00	542.379,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	951,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	154,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.220,00	3.219,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370	
		4430	Różne opłaty i składki	531.385,00	531.384,19	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.263.300,00</b>	<b>1.262.331,23</b>	<b>99,92</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.243.300,00	1.242.331,23	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	30.859,52	
		4270	Zakup usług remontowych	121.400,00	120.678,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	21.351,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.069.500,00	1.069.441,30	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.907,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>49,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.907,00	2.900,00	49,09
		4270	Zakup usług remontowych	5.907,00	2.900,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49.052,00</b>	<b>47.462,48</b>	<b>96,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	31.774,48	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	31.774,48	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	11.052,00	10.688,00	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11.052,00	10.688,00	
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>57.106,00</b>	<b>57.045,71</b>	<b>99,89</b>
	72095		Pozostała działalność	57.106,00	57.045,71	99,89

		4300	Zakup usług pozostałych	21.506,00	21.503,82	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.946,04	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.600,00	27.595,85	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.488.458,00</b>	<b>1.418.107,69</b>	<b>95,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.242,00	48.029,93	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.692,00	36.691,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.174,00	4.173,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.375,00	6.163,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00	1.000,39	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.258,00	73.548,98	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.258,00	72.710,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	838,43	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.359.314,00	1.290.577,78	94,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701.920,00	670.451,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.477,00	45.923,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.430,00	99.218,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.270,00	16.780,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.668,00	1.673,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.863,00	110.847,65	
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.716,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	32.787,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.100,00	9.717,83	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.296,00	16.153,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.355,00	28.016,25	
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	958,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.318,00	16.318,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	7.741,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200,00	4.370,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.957,00	207.905,20	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	307,00	30,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	307,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	5.644,00	5.644,00	100,00
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.644,00	5.644,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720,00</b>	<b>707,65</b>	<b>98,28</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	707,65	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	90,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	602,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93.190,00</b>	<b>88.787,86</b>	<b>95,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.690,00	88.287,86	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	155,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	25,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.232,00	4.232,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.966,00	45.470,88	
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.763,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	23.029,57	
		4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	8.611,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.098,00</b>	<b>64,13</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75.000,00	48.098,00	64,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000,00	48.098,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.350,00</b>	<b>149.419,31</b>	<b>99,38</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.350,00	149.419,31	99,38
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150.350,00	149.419,31	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.579,62</b>	<b>42,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.800,00	4.579,62	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.579,62	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	6.000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.627.966,00</b>	<b>5.564.830,00</b>	<b>98,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.155.542,00	3.131.723,23	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	112.468,00	112.148,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.661.729,00	1.651.354,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.100,00	112.058,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.399,00	274.859,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.441,00	43.731,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.610,00	9.603,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.786,00	220.656,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.795,26	
		4260	Zakup energii	30.264,00	28.044,26	
		4270	Zakup usług remontowych	56.520,00	54.997,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.630,00	3.610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.542,00	35.224,91	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.758,00	3.719,76	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.715,00	9.779,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	8.793,92	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.058,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.776,00	127.776,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.660,00	7.942,60	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.103,00	2.900,50	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.441,00	5.306,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413.600,00	413.361,33	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.545,00	103.989,46	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.296,00	6.292,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.304,00	74.128,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.273,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.190,00	12.922,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.140,00	2.057,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.315,00	4.315,00	
	80104		Przedszkola	399.283,00	398.568,99	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.800,00	16.638,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.780,00	271.748,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.250,00	16.204,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.730,00	40.713,98	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.520,00	6.480,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,00	19.891,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,33	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.603,04	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.391,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.953,00	16.953,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	900,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
	80110		Gimnazja	1.463.716,00	1.449.450,86	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	51.100,00	50.926,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.600,00	847.572,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.240,00	57.229,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.111,00	139.841,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.675,00	22.262,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000,00	173.515,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.995,33	
		4260	Zakup energii	43.400,00	42.442,54	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.790,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.300,00	33.979,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	251,52	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.078,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	4.542,23	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.628,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.890,00	48.890,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	2.510,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3.000,00	2.027,39	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.697,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.795,80	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258.102,00	255.238,65	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	258.102,00	255.238,65	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.800,00	9.537,50	69,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.170,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	7.367,50	
	80148		Stołówki szkolne	182.492,00	179.770,39	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.300,00	122.278,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.260,00	6.255,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.150,00	19.040,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.120,00	3.029,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.131,49	
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.841,88	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.461,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	918,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.812,00	5.812,00	
	80195		Pozostała działalność	49.486,00	36.550,92	73,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym			

			niezliczone do wynagrodzeń	5.100,00	5.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	788,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.472,00	30.537,51	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73.100,00</b>	<b>62.479,05</b>	<b>85,47</b>
	85111		Szpital ogólny	25.000,00	25.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00	37.379,05	83,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	181,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	9.954,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.042,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	730,53	
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.243.606,99</b>	<b>2.172.188,66</b>	<b>96,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15.000,00	12.499,24	83,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	12.499,24	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.100,00	1.559.283,16	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	1.496.387,00	1.485.957,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.101,00	17.100,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270,00	1.071,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.015,00	13.953,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	837,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.991,00	18.990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.890,00	11.878,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.719,00	4.624,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836,00	836,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.035,00	4.034,03	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.277,00	6.696,69	92,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.277,00	6.696,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.990,00	112.496,21	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	104.255,99	102.762,20	
		3119	Świadczenia społeczne	9.734,01	9.734,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	6.451,06	80,64
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	6.451,06	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358.193,99	318.508,09	88,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.860,00	104.523,61	

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.550,00	16.548,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	7.926,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.064,00	15.555,55	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.661,00	2.657,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.590,00	2.401,43	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	407,00	405,43	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	8.477,61	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	686,29	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,99	
		4270	Zakup usług remontowych	80.200,00	79.362,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.665,98	
		4308	Zakup usług pozostałych	2.469,21	2.334,61	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.103,79	584,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.520,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.508,00	2.508,00	
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30.600,00	30.600,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	800,00	241,38	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.000,00	12.107,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.885,89	8.839,99	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.568,10	1.560,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.846,00	8.146,74	75,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.626,00	1.016,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.130,00	
	85295		Pozostała działalność	160.200,00	148.107,47	92,45
		3110	Świadczenia społeczne	160.200,00	148.107,47	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23.810,00</b>	<b>19.518,98</b>	<b>81,98</b>
	85395		Pozostała działalność	23.810,00	19.518,98	81,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.030,00	1.638,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.912,00	2.512,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362.180,00</b>	<b>317.210,74</b>	<b>87,58</b>
	85401		Świetlice szkolne	198.294,00	193.053,54	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.350,00	12.465,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.075,00	134.790,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	7.818,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.560,00	23.748,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.360,00	3.781,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10.449,00	10.449,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.886,00	124.157,20	75,76
		3240	Stypendia dla uczniów	156.771,00	119.667,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.115,00	4.490,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>684.103,00</b>	<b>633.576,88</b>	<b>92,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384.623,00	365.989,41	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.400,00	35.985,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.512,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00	4.145,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00	683,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.437,00	47.785,66	
		4260	Zakup energii	27.110,00	22.227,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.128,93	

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	345,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	836,00	836,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.000,00	233.338,88	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	7.953,00	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.953,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.000,00	163.568,44	97,36
		4260	Zakup energii	98.000,00	97.954,04	
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	65.614,40	
	90095		Pozostała działalność	121.480,00	96.066,03	79,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.770,00	39.769,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.275,00	6.005,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.005,00	1.003,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	308,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	687,07	
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	48.292,50	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223.980,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>96,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117.000,00	117.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000,00	117.000,00	
	92116		Biblioteki	106.980,00	99.100,00	92,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.980,00	99.100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>189.927,00</b>	<b>185.198,72</b>	<b>97,51</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	177.927,00	173.994,89	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.420,00	2.412,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.585,00	3.584,38	
		4260	Zakup energii	7.609,00	7.608,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.935,00	7.924,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.531,00	1.531,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.700,00	150.788,90	
	92695		Pozostała działalność	12.000,00	11.203,83	93,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.070,00	6.064,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.694,00	1.599,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.286,00	3.133,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>13.184.082,99</b>	<b>12.810.569,16</b>	<b>97,17</b>

**W ó j t**

mgr inż. Józef A. Stopa

# ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542.013</b>	<b>542.009,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	542.013	542.009,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542.013	542.009,58	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.242</b>	<b>48.029,93</b>	<b>99,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.242	48.029,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.242	48.029,93	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720</b>	<b>707,65</b>	<b>98,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	720	707,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720	707,65	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.628.367</b>	<b>1.615.485,87</b>	<b>99,21</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.100	1.559.283,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.570.100	1.559.283,16	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	7.277	6.696,69	

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.277	6.696,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.990	49.506,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.990	49.506,02	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>2.219.942</b>	<b>2.206.833,03</b>	<b>99,41</b>

### Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>542.013</b>	<b>542.009,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	542.013	542.009,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952	951,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	154,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.220	3.219,74	
		4430	Różne opłaty i składki	531.385	531.384,19	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.242</b>	<b>48.029,93</b>	<b>99,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.242	48.029,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.692	36.691,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.174	4.173,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.375	6.163,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001	1.000,39	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>720</b>	<b>707,65</b>	<b>98,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	707,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	90,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602	602,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.628.367</b>	<b>1.615.485,87</b>	<b>99,21</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.100	1.559.283,16	
		3110	Świadczenia społeczne	1.496.387	1.485.957,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.101	17.100,75	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.270	1.071,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.015	13.953,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856	837,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.991	18.990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.890	11.878,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.719	4.624,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836	836,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.035	4.034,03	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.277	6.696,69	
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.277	6.696,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.990	49.506,02	
		3110	Świadczenia społeczne	50.990	49.506,02	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2.219.942</b>	<b>2.206.833,03</b>	<b>99,41</b>

### Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdział 85401** Świetlice szkolne

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody :</b>	236.550,00	185.396,70
Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	6.782,25	6.782,25
<b>OGÓŁEM</b>	<b>243.332,25</b>	<b>192.178,95</b>

---

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki</b>	243.232,25	191.817,61
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008	100,00	361,34
<b>OGÓŁEM</b>	<b>243.332,25</b>	<b>192.178,95</b>

Z rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów. Należności i zobowiązania nie wystąpiły .

## **FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90011** Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	4.000,00	2.600,76
Stan środków obrotowych na koniec roku	8.183,66	8.183,66
<b>Ogółem</b>	<b>12.183,66</b>	<b>10.784,42</b>

---

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Koszty</b>	11.448,66	4.662,80
Stan środków obrotowych na koniec roku	735,00	6.121,62
<b>Ogółem</b>	<b>12.183,66</b>	<b>10.784,42</b>

Należności i zobowiązania nie wystąpiły .

**W ó j t**

mgr inż. Józef A. Stopa



**Wykonanie budżetu Gminy Karniewo za 2008 rok – zestawienie zbiorcze**

Dział	T r e ś ć	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan /w zł i gr/	Wykonanie /w zł i gr/		Plan /w zł i gr/	Wykonanie /w zł i gr/	
010	Rolnictwo i łowiectwo	544.013,00	544.404,65	100,07	561.527,00	560.026,58	99,73
600	Transport i łączność	250.000,00	250.000,00	100,00	1.263.300,00	1.262.331,23	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.200,00	76.620,63	96,74	5.907,00	2.900,00	49,09
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00	49.052,00	47.462,48	96,76
720	Informatyka	-	-	-	57.106,00	57.045,71	99,89
750	Administracja publiczna	56.891,00	137.826,61	242,26	1.488.458,00	1.418.107,69	95,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	707,65	98,28	720,00	707,65	98,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.466,00	20.466,00	100,00	93.190,00	88.787,86	95,28
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.558.800,00	2.612.484,05	102,10	75.000,00	48.098,00	64,13
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	150.350,00	149.419,31	99,38
758	Różne rozliczenia	6.432.242,00	6.453.313,72	100,33	10.800,00	4.579,62	42,40
801	Oświata i wychowanie	204.782,00	139.418,96	68,08	5.627.966,00	5.564.830,00	98,88
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	73.100,00	62.479,05	85,47
852	Pomoc społeczna	2.034.138,99	2.008.907,14	98,76	2.243.606,99	2.172.188,66	96,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	23.810,00	19.518,98	81,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.886,00	124.157,20	75,76	362.180,00	317.210,74	87,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214.000,00	218.507,77	102,11	684.103,00	633.576,88	92,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	223.980,00	216.100,00	96,48
926	Kultura fizyczna i sport	112.000,00	108.853,83	97,19	189.927,00	185.198,72	97,51
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12.676.238,99</b>	<b>12.700.768,21</b>	<b>100,19</b>	<b>13.184.082,99</b>	<b>12.810.569,16</b>	<b>97,17</b>

**W ó j t**

mgr inż. Józef A. Stopa