

ZARZĄDZENIE Nr 16/09
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karniewo
za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Karniewie za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2009 roku, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Informację 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

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO
za pierwsze półrocze 2009 roku.

Budżet Gminy Karniewo na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XX/115/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2008 roku . Dochody zostały uchwalone na kwotę 12.539.798,60 zł , wydatki na kwotę 12.332.613,60 zł .

Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta , na koniec pierwszego półrocza 2009 r. plan dochodów stanowi kwotę : 12.751.257,00 zł , w tym plan dochodów majątkowych stanowi kwotę : 482.200,00 zł a plan dochodów bieżących : 12.269.057,00 zł ; plan wydatków : 12.744.072,00 zł , w tym plan wydatków majątkowych : 1.723.086,12 zł , zaś plan wydatków bieżących : 11.020.985,88 zł .

Dochody wykonano w kwocie 6.750.723,27 zł , co stanowi 52,94 % planu dochodów , w tym wykonanie dochodów majątkowych : 0,00 zł ; wykonanie dochodów bieżących stanowi 55,02 % . Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie 1.164.127,07 zł , co stanowi 47,34% planu tych dochodów .

Na podstawowe dochody podatkowe składają się :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	933,56 zł ,	/46,68%/
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420.185,00 zł ,	/40,35%/
- podatek rolny	453.147,41 zł ,	/50,37%
- podatek od nieruchomości	206.221,27 zł ,	/55,74%/
- podatek leśny	14.594,22 zł ,	/52,39%/
- podatek od środków transportowych	12.950,00 zł ,	/38,09%/
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	3.809,65 zł ,	/54,43%/
- podatek od czynności cywilnoprawnych	44.210,96 zł ,	/81,13%/
- wpływy z opłaty skarbowej	8.075,00 zł .	/35,11%/.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków , to kwota 206.033,76 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 76.925,00 zł , zaległości podatkowe umorzono w wysokości 5.945,00 zł .

Należności ogółem z tytułu podatków oraz dostaw towarów i usług wyniosły : 1.062.380,21 zł , w tym należności wymagalne z tytułu podatków stanowią kwotę : 248.976,85 zł .

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 57,82 % .

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.673.085,26 zł , co stanowi 44,52 % planowanych wydatków , w tym : - wydatki bieżące : plan - 11.020.985,88 zł , wykonanie - 5.547.853,71 zł , tj. 50,34 % planu ;

- wydatki majątkowe : plan - 1.723.086,12 zł , wykonanie - 125.231,55 zł , tj. 7,27 % planu .

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 1.979.977,44 zł . W pierwszym półroczu 2009 roku spłacono 245.034,32 zł rat kapitałowych kredytów i pożyczek . Zapłacono 71.442,00 zł odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek . Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły .

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 57,79 % . Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem .

Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonane /w złotych i groszach/	%
dział	Roz- dział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.115,00	346.861,47	100,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	
	01095		Pozostała działalność	344.115,00	345.861,47	100,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.746,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344.115,00	344.115,00	
600			Transport i łączność	303.700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303.700,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	103.700,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samo-rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.200,00	40.082,33	56,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.200,00	40.082,33	56,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00	5.796,21	
		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	70.000,00	34.286,12	
750			Administracja publiczna	66.621,00	50.797,66	76,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.621,00	25.661,00	50,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.123,00	25.448,00	
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,00	213,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000,00	25.136,66	157,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	25.136,66	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	8.875,00	95,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	420,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.455,00	8.455,00	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	8.455,00	8.455,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.510.914,00	1.209.312,02	48,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	3.812,11	54,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7.000,00	3.809,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,46	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333.046,00	172.270,90	51,73
		0310	Podatek od nieruchomości	273.000,00	141.589,00	
		0320	Podatek rolny	46.546,00	24.224,00	
		0330	Podatek leśny	8.000,00	3.223,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	2.190,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	234,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	810,90	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.053.460,00	561.775,88	53,33
		0310	Podatek od nieruchomości	97.000,00	64.632,27	
		0320	Podatek rolny	853.100,00	428.923,41	
		0330	Podatek leśny	19.860,00	11.371,22	
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	10.760,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1.732,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.000,00	43.976,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	380,02	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.000,00	50.334,57	68,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	8.075,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49.000,00	41.491,07	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	617,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	151,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.043.408,00	421.118,56	40,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.041.408,00	420.185,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	933,56	
758			Różne rozliczenia	7.200.679,00	4.043.223,26	56,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.828.419,00	2.355.952,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.828.419,00	2.355.952,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.314.897,00	1.657.446,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.314.897,00	1.657.446,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500,00	1.895,26	126,35
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.895,26	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55.863,00	27.930,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55.863,00	27.930,00	
801			Oświata i wychowanie	16.000,00	32.351,13	202,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7,98	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	
	80104		Przedszkola	16.000,00	32.340,00	202,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	32.340,00	
	80110		Gimnazja	0,00	3,15	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,15	
852			Pomoc finansowa	1.821.661,00	907.274,57	49,81
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000,00	6.494,46	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	6.494,46	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.000,00	738.348,38	48,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.510.000,00	734.256,00	
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.091,69	
	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	7.000,00	3.470,00	49,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	3.470,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.800,00	35.520,00	47,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000,00	23.540,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.800,00	11.980,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.000,00	58.766,93	55,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.320,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.000,00	56.444,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800,00	874,80	48,60
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	874,80	
	85295		Pozostała działalność	110.061,00	63.800,00	57,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.061,00	63.800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.672,00	70.672,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.672,00	70.672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	70.672,00	70.672,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.000,00	40.913,83	12,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000,00	26.293,88	40,45
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	26.293,88	
	90095		Pozostała działalność	271.000,00	14.619,95	5,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92.500,00	14.619,95	
		6208	Dotacje rozwojowe	178.500,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY				12.751.257,00	6.750.723,27	52,94

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	362.117,00	352.917,14	97,46
	01030		Izby rolnicze	17.632,00	8.434,02	47,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.632,00	8.434,02	
	01095		Pozostała działalność	344.485,00	344.483,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	551,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	3.650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.455,00	2.455,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	337.368,00	337.367,54	
600			Transport i łączność	1.133.011,88	159.532,12	14,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1.133.011,88	159.532,12	14,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,88	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.137,52	
		4270	Zakup usług remontowych	135.226,00	117.561,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500,00	22.483,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828.285,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.700,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	11.199,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.632,00	886,79	5,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.632,00	886,79	5,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	886,79	
		4270	Zakup usług remontowych	9.632,00	0,00	
710			Działalność usługowa	43.500,00	6.506,74	14,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000,00	406,74	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	406,74	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	8.000,00	6.100,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.100,00	
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
720			Informatyka	40.200,00	17.673,16	43,96
	72095		Pozostała działalność	40.200,00	17.673,16	43,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	7.497,12	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.800,00	3.063,44	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	7.112,60	
750			Administracja publiczna	1.375.194,00	683.372,71	49,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.123,00	25.448,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.567,00	17.653,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.109,00	4.072,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.293,00	3.198,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	523,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.425,00	25.232,75	41,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.425,00	25.214,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	18,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.233.350,00	620.775,46	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775.090,00	344.212,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.550,00	52.279,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.300,00	54.626,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.740,00	8.936,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	3.903,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.300,00	56.769,00	
		4260	Zakup energii	27.000,00	12.591,81	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	18.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	17.493,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.500,00	6.183,45	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	6.153,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	13.427,92	
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	958,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.660,00	18.660,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.121,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.250,00	2.459,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	1.500,00	800,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	29.796,00	11.116,50	37,31
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.796,00	11.116,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	8.872,25	95,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	419,66	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	53,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	357,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.455,00	8.452,59	99,97

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.172,00	2.172,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238,00	1.237,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	208,00	208,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	623,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.500,00	34.344,73	37,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.100,00	34.344,73	47,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	13.528,71	
		4260	Zakup energii	8.500,00	5.379,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	10.504,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	2.533,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000,00	23.771,00	31,70
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75.000,00	23.771,00	31,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000,00	23.771,00	
757			Obsługa długu publicznego	158.000,00	71.442,00	45,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158.000,00	71.442,00	45,22
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	158.000,00	71.442,00	
758			Różne rozliczenia	64.800,00	2.347,02	3,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.800,00	2.347,02	48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	2.347,02	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5.587.323,00	2.720.821,8	48,70
	80101		Szkoły podstawowe	3.005.520,00	1.474.279,6	49,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.275,00	53.481,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.654.580,00	803.205,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.300,00	130.389,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.970,00	144.735,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.776,00	23.136,18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	11.270,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.469,00	36.675,18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.149,27	
		4260	Zakup energii	35.000,00	17.057,58	
		4270	Zakup usług remontowych	14.100,00	3.792,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.977,68	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	786,34	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.300,00	4.462,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	6.384,20	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.876,00	112.409,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.700,00	1.248,25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.300,00	191,76	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500,00	2.896,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.774,00	109.030,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.195,00	55.580,33	45,86
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.800,00	3.421,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.100,00	34.853,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.033,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.555,00	6.472,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00	1.034,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.020,00	3.764,00	
	80104		Przedszkola	375.141,00	196.759,37	52,45
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.365,00	10.191,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.093,00	124.840,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.360,00	19.488,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.632,00	23.286,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.382,00	3.720,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.309,00	15.232,00	
	80110		Gimnazja	1.573.245,00	753.866,13	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	57.500,00	30.422,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936.181,00	440.838,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	66.677,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.518,00	81.132,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.054,00	12.962,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.000,00	35.213,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	251,36	
		4260	Zakup energii	52.000,00	25.116,80	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.195,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	6.386,86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	348,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	2.457,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	1.410,59	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.592,00	43.944,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	420,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.000,00	137,10	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	951,62	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281.500,00	138.208,80	49,10
		4300	Zakup usług pozostałych	281.500,00	138.208,80	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.690,00	3.311,00	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.240,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.390,00	2.071,00	
	80148		Stołówki szkolne	212.032,00	96.203,29	45,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.954,00	55.690,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	9.581,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.090,00	9.513,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.660,00	1.519,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.237,61	
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.963,88	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	668,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.044,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.978,00	5.984,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	6.000,00	2.613,20	43,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	832,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.781,20	
851			Ochrona zdrowia	242.627,12	17.904,46	7,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	949,60	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	949,60	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000,00	16.954,86	36,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	3.312,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	2.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	5.886,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.241,34	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	115,20	
	85195		Pozostała działalność	193.627,12	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.627,12	0,00	
852			Pomoc społeczna	2.055.394,00	983.715,30	47,86
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000,00	6.494,46	54,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	6.494,46	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.000,00	734.236,85	48,63
		3110	Świadczenia społeczne	1.457.800,00	709.509,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.800,00	11.700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.453,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.893,00	6.820,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	322,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.374,00	564,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.480,00	3.131,13	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	700,00	
	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	7.000,00	3.271,91	46,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00	3.271,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104.800,00	45.858,56	43,76
		3110	Świadczenia społeczne	104.800,00	45.858,56	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	2.970,01	37,13
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	2.970,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277.687,00	120.339,38	43,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.570,00	79.265,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.270,00	5.438,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.195,00	13.512,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	2.075,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	3.635,40	
		4260	Zakup energii	16.400,00	4.218,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.309,47	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.520,00	904,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	570,85	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.900,00	871,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	2.845,25	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.732,00	2.800,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	929,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.200,00	1.631,14	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	332,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.846,00	2.013,90	18,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.501,00	213,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.345,00	1.800,00	
	85295		Pozostała działalność	125.061,00	68.530,23	54,80
		3110	Świadczenia społeczne	125.061,00	68.530,23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.321,00	8.615,42	42,40
	85395		Pozostała działalność	20.321,00	8.615,42	42,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	7.383,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.297,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	1.059,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	171,93	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310.941,00	191.128,81	61,47
	85401		Świetlice szkolne	240.269,00	122.226,41	50,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18.137,00	8.579,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	75.241,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.137,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.730,00	14.114,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.870,00	2.255,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.532,00	10.898,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.672,00	68.902,40	97,50
		3240	Stypendia dla uczniów	70.672,00	68.902,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858.216,00	240.387,39	28,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153.244,00	48.033,77	31,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.788,00	8.021,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.119,00	2.118,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.026,00	1.494,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	247,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	14.580,45	
		4260	Zakup energii	27.000,00	16.218,07	
		4270	Zakup usług remontowych	28.200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	5.103,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242.700,00	112.349,83	46,29
		4260	Zakup energii	170.700,00	78.797,06	
		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	33.552,77	
	90095		Pozostała działalność	452.272,00	80.003,79	17,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.700,00	52.589,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.145,00	7.885,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.288,00	1.279,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3.600,00	2.521,19	
		4270	Zakup usług remontowych	40.639,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.926,30	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.500,00	5.001,56	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.000,00	129.000,00	48,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.000,00	59.000,00	43,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	59.000,00	
	92116		Biblioteki	133.000,00	70.000,00	52,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.000,00	70.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	19.846,24	66,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	19.846,24	66,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00	3.068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	3.844,44	
		4260	Zakup energii	3.350,00	2.322,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	9.126,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.762,00	846,00	
		4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	
OGÓŁEM WYDATKI				12.744.072,00	5.673.085,6	44,52

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	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.115,00	344.115,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	344.115,00	344.115,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344.115,00	344.115,00	
750			Administracja publiczna	50.123,00	25.448,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.123,00	25.448,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.123,00	25.448,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	8.875,00	95,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	840,00	420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	420,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.455,00	8.455,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.455,00	8.455,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne	400,00	360,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	
852			Pomoc społeczna	1.568.000,00	761.266,00	48,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.000,00	734.256,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.510.000,00	734.256,00	

	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	7.000,00	3.470,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	3.470,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.000,00	23.540,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000,00	23.540,00	
DOCHODY OGÓŁEM				1.971.933,00	1.140.064,00	57,82

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	344.115,00	344.113,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	344.115,00	344.113,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	551,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650,00	3.650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.455,00	2.455,00	
		4430	Różne opłaty i składki	337.368,00	337.367,54	
750			Administracja publiczna	50.123,00	25.448,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.123,00	25.448,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.567,00	17.653,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.109,00	4.072,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.293,00	3.198,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	523,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	8.872,25	95,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	419,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	53,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	357,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.455,00	8.452,59	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.172,00	2.172,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.238,00	1.237,77	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	208,00	208,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	623,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1.568.000,00	761.048,76	48,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.510.000,00	734.236,85	
		3110	Świadczenia społeczne	1.457.800,00	709.509,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.800,00	11.700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.453,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.893,00	6.820,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	322,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.374,00	564,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.480,00	3.131,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	700,00	
	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	7.000,00	3.271,91	
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	3.271,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.000,00	23.540,00	
		3110	Świadczenia społeczne	51.000,00	23.540,00	
WYDATKI OGÓŁEM				1.971.933,00	1.139.482,13	57,79

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa

Wykonanie budżetu Gminy Karniewo za 2009 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	344.115,00	346.861,47	100,78	362.117,00	352.917,14	97,46
600	Transport i łączność	303.700,00	0,00	-	1.133.011,88	159.532,12	14,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.200,00	40.082,33	56,30	17.632,00	886,79	5,03
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	43.500,00	6.506,74	14,96
720	Informatyka	0,00	0,00	-	40.200,00	17.673,16	43,96
750	Administracja publiczna	66.621,00	50.797,66	76,25	1.375.194,00	683.372,71	49,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	8.875,00	95,48	9.295,00	8.872,25	95,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00	92.500,00	34.344,73	37,13
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.510.914,00	1.209.312,02	48,16	75.000,00	23.771,00	31,70
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	158.000,00	71.442,00	45,22
758	Różne rozliczenia	7.200.679,00	4.043.223,26	56,15	64.800,00	2.347,02	3,62
801	Oświata i wychowanie	16.000,00	32.351,13	202,20	5.587.323,00	2.720.821,98	48,70
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	242.627,12	17.904,46	7,38
852	Pomoc społeczna	1.821.661,00	907.274,57	49,81	2.055.394,00	983.715,30	47,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	20.321,00	8.615,42	42,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.672,00	70.672,00	100,00	310.941,00	191.128,81	61,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.000,00	40.913,83	12,18	858.216,00	240.387,39	28,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	268.000,00	129.000,00	48,14
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	-	30.000,00	19.846,24	66,16
OGÓŁEM		12.751.257,00	6.750.723,27	52,94	12.744.072,00	5.673.085,26	44,52

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa

W Gminie Karniewo funkcjonuje jeden rachunek dochodów własnych utworzony przy Publicznym Gimnazjum w Karniewie pn. Żywnienie w szkołach .

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie
Dochody :		
854-854-0830	213.615,00	102.017,30
-0920	-	4,57

Razem	213.615,00	102.021,87
Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	100,00	361,34
OGÓŁEM	213.715,00	102.383,21

	Plan	Wykonanie
Wydatki		
854-85401-4220	213.615,00	102.222,80

Razem	213.615,00	102.222,80
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008	100,00	160,41
OGÓŁEM	213.715,00	102.383,21

Należności i zobowiązania , w tym wymagalne nie wystąpiły .

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie
Przychody		
900-90011-0690	4.500,00	1.503,31
Stan środków obrotowych na koniec roku	6.121,62	6.121,62
Ogółem	10.621,62	7.624,93

	Plan	Wykonanie
Koszty		
900-90011-4210	3.000,00	0,00
-4300	7.000,00	1.494,60
Razem	10.000,00	1.494,60

Stan środków obrotowych na koniec roku	621,62	6.130,33
Ogółem	10.621,62	7.624,93

Należności i zobowiązania , w tym wymagalne nie wystąpiły .

W ó j t

mgr inż. Józef A. Stopa