

ZARZĄDZENIE Nr 1/10
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 4 marca 2010 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karniewo za 2009 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 2009, 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 o 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 2009 ROK.

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

Po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta , na koniec 2009 roku plan dochodów stanowi kwotę : **13.418.427,00 zł** a plan wydatków **13.411.242,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **13.203.486,39 zł** , co stanowi **98,40 %** planu dochodów .

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie **2.450.458,09 zł** , co stanowi **99,64 %** planu tych dochodów .

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
Ogółem dochody podatkowe - z tego :	2.459.414,00	2.450.458,09	425.034,77	153.850,00	16.740,90
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.444,76	-	-	-
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.041.408,00	946.644,00	-	-	-
podatek rolny	899.646,00	919.899,59	232.399,00	-	13.983,11
podatek od nieruchomości	370.000,00	396.303,87	115.448,00	150.450,00	7.707,00
podatek leśny	27.860,00	26.842,95	-	-	50,79
podatek od środków transportowych	34.000,00	60.095,00	77.187,77	3.400,00	-
podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	11.491,65	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	54.500,00	72.507,27	-	-	-
wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	14.229,00	-	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 425.034,77 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 153.850,00 zł , zaległości podatkowe umorzono w wysokości 16.740,90 zł - zgodnie w/w tabelą .

Gmina zrealizowała dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 57.892,79 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 3.550,00 zł .

Odchylenia od wykonania planu dochodów dotyczą w szczególności :

1. Brak wpływu dotacji rozwojowej w kwocie 103.700,00 zł na zadanie inwestycyjne , tj. Przebudowę drogi gminnej : ul. Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna. Refundacja poniesionych wydatków na to zadanie planowana jest w roku 2010.

2. Brak wpływu dotacji rozwojowej w kwocie 178.500,00 zł na zadanie inwestycyjne , tj. Rewitalizacja wsi Karniewo . Realizacja zadania i refundacja poniesionych wydatków – przeniesiona na rok 2010 .
3. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy mniejsze o 94.764, 00 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano przede wszystkim z tytułu : refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy , ze sprzedaży składników majątkowych , z opłaty stałej za przedszkole, z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz z tytułu podatków od osób fizycznych i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej .

Wydatki zrealizowano w kwocie **12.224.391,61 zł** , co stanowi **91,15 %** planowanych wydatków , w tym :

- wydatki bieżące : plan - 11.594.655,88 zł, wykonanie - 11.056.829,77 zł tj. **95,36 %** planu ;
- wydatki inwestycyjne : plan - 1.816.586,12 zł, wykonanie - 1.167.561,84 zł ,tj. **64,27 %** planu .

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane następująco :

1. Przebudowa dróg gminnych - 698.422,20 zł. Nie wykonano jednego zaplanowanego na 2009 r. zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg gminnych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych .Realizacja przesunięta na rok 2010 .
Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - „Przebudowa drogi gminnej na odcinku :
ul. Mazowiecka , Przemysłowa i Szkolna” w części przypadającej na rok 2009 - 121.991,99 zł .
2. Remont i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie - 315.528,09 zł .
3. Wyposażenie sali nauczania zintegrowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 6.618,00 zł .
4. Zadanie z udziałem środków unijnych: „Rewitalizacja wsi Karniewo” wykonano w kwocie 5.001,56 zł . Realizacja przesunięta na 2010 r.
5. Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Makowskiego na zakup samochodów ratowniczych dla Państwowej Straży Pożarnej - 20.000,00 zł .

Publiczne Gimnazjum nie wydatkowało środków zaplanowanych na zakup programów komputerowych w kwocie 7.400,00 zł . Realizacja zadania : „ Remont i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia” przesunięta została na 2010 r. ze względu na wydanie przez dzierżawcę budynku w miesiącu grudniu 2009 r.

Zaplanowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane , otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem . Niewydatkowane środki otrzymane na realizację zadań zleconych oraz niewydatkowane środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 5.645,45 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wg poniżej podanej klasyfikacji budżetowej :

- 010 - 01095 - 5,53 zł
- 750 - 75011 - 0,85 zł
- 754 - 75414 - 1,43 zł
- 852 - 85212 - 134,36 zł

- 852 - 85213 - 94,46 zł
 852 - 85214 - 452,17 zł
 852 - 85295 - 145,00 zł
 854 – 85415 - 4.811,65 zł / stypendia dla uczniów/ .

Na początku 2009 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 207.185,00 zł .

W ciągu roku uzyskano przychody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na „Remont i termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie oraz 450.000,00 zł z tytułu zlikwidowanych lokat terminowych . Zrealizowano rozchody w wysokości 1.112.184,64 zł , w tym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek - 357.184,64 zł oraz lokat terminowych w wysokości 755.000, 00 zł . Na koniec 2009 r. uzyskano 1.123.325,05 zł wolnych środków .

Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.935.135,12 zł. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Zapłacono 117.267,65 zł odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Należności na dzień 31.12.2009 r. stanowią kwotę 324.139,70 zł , w tym z tytułu :

1. Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – 20.358,16 zł ;
2. Z tytułu podatków od osób fizycznych – 202.699,01 zł ;
3. Z tytułu zaległości dotyczących funduszu alimentacyjnego – 94.810,53 zł ;
4. Z tytułu podatków od osób fizycznych otrzymywanych z Urzędów Skarbowych – 6.272,00 zł

Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	620.887,00	624.448,68	100,57
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	1.400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.400,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	620.887,00	623.048,68	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.167,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.887,00	620.881,47	
600			Transport i łączność	436.700,00	333.000,00	76,25
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	436.700,00	333.000,00	76,25
		6208	Dotacje rozwojowe	103.700,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293.000,00	293.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.200,00	63.700,30	89,47
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	71.200,00	63.700,30	89,47
		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	70.000,00	57.892,79	

			oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki		11,30	
750			Administracja publiczna	66.621,00	76.806,64	115,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50.621,00	50.492,65	99,75
		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	50.122,15	
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,00	370,50	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	16.000,00	26.313,99	164,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	26.313,99	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	9.284,85	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	840,00	832,26	99,08
		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	832,26	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	8.455,00	8.452,59	99,97
		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	8.452,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.969,00	21.517,57	119,75
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17.569,00	21.119,00	120,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.550,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.569,00	17.569,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	398,57	99,64
		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	398,57	
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	2.518.266,35	100,29
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7.000,00	11.494,11	164,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7.000,00	11.491,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,46	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	333.046,00	334.310,90	100,38
		0310	Podatek od nieruchomości	273.000,00	274.154,00	
		0320	Podatek rolny	46.546,00	48.421,00	
		0330	Podatek leśny	8.000,00	6.289,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	4.380,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	234,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	832,90	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od</i>	1.053.460,00	1.147.391,23	108,92

			<i>czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	97.000,00	122.149,87	
		0320	Podatek rolny	853.100,00	871.478,59	
		0330	Podatek leśny	19.860,00	20.553,95	
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	55.715,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	3.091,02	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.000,00	72.273,27	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.629,53	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	74.000,00	75.981,35	102,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	14.229,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49.000,00	60.983,85	
		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	-	151,50	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.043.408,00	949.088,76	90,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.041.408,00	946.644,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.444,76	
758			Różne rozliczenia	7.267.535,00	7.286.024,79	100,25
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.895.275,00	3.895.275,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.895.275,00	3.895.275,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.314.897,00	3.314.897,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.314.897,00	3.314.897,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.500,00	19.989,79	1.332,65
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	19.989,79	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	55.863,00	55.863,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55.863,00	55.863,00	
801			Oświata i wychowanie	128.020,00	144.356,73	112,76
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	70.000,00	70.007,98	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,98	
		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		<i>Przedszkola</i>	16.000,00	32.325,60	202,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	32.325,60	
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	3,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,15	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	42.020,00	42.020,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.020,00	42.020,00	
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
852			Pomoc finansowa	1.835.084,00	1.847.300,87	100,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14.500,00	14.157,42	97,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.500,00	14.157,42	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.512.539,00	1.521.107,79	100,57

	0920	Pozostałe odsetki	-	0,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.702,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.512.539,00	1.512.404,64	
85213		<i>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</i>	7.328,00	7.233,54	98,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.563,00	5.468,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.765,00	1.764,68	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	74.977,00	74.524,83	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.540,00	27.540,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.437,00	46.984,83	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109.480,00	114.392,09	104,49
	0920	Pozostałe odsetki	-	2,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.909,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.480,00	109.480,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1800,00	1.570,20	87,23
	0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.570,20	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	114.460,00	114.315,00	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.460,00	114.315,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118.102,00	113.290,35	95,93
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	118.102,00	113.290,35	95,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.102,00	113.290,35	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.000,00	165.389,26	49,22
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	65.000,00	60.465,78	93,02
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	60.465,78	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	271.000,00	104.923,48	38,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92.500,00	104.923,48	
	6208	Dotacje rozwojowe	178.500,00	-	
OGÓŁEM DOCHODY			13.418.427,00	13.203.486,39	98,40

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	638.889,00	638.053,50	99,87
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17.632,00	16.802,03	95,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.632,00	16.802,03	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	621.257,00	621.251,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.021,00	1.019,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	165,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	6.750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.235,00	4.235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	608.714,00	608.711,84	
600			Transport i łączność	1.300.511,88	1.095.818,33	84,26
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.300.511,88	1.095.818,33	84,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,88	5.470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	9.297,69	
		4270	Zakup usług remontowych	206.226,00	205.689,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.300,00	54.947,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851.785,00	698.422,20	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.700,00	103.692,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	18.299,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.632,00	9.099,87	51,61
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17.632,00	9.099,87	51,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.594,87	
		4270	Zakup usług remontowych	4.632,00	505,00	
710			Działalność usługowa	43.500,00	20.854,26	47,94
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	33.000,00	12.870,26	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	12.870,26	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	8.000,00	7.484,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.484,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
720			Informatyka	47.745,00	47.738,63	99,99
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	47.745,00	47.738,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33.957,00	33.956,44	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.005,00	6.004,59	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.783,00	7.777,60	
750			Administracja publiczna	1.372.834,00	1.293.118,76	94,19
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50.123,00	50.122,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.813,00	37.813,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.073,00	4.072,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.213,00	6.213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013,00	1.013,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60.425,00	55.838,27	92,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.425,00	55.596,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	241,67	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.230.990,00	1.159.151,54	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759.090,00	713.872,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.280,00	52.279,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.210,00	100.854,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.740,00	16.318,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	4.879,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.300,00	102.366,50	
		4260	Zakup energii	28.000,00	26.904,52	
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	21.995,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	39.700,00	38.093,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.400,00	9.913,90	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.100,00	12.127,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	29.306,12	
		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	6.280,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.250,00	4.341,86	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	29.796,00	27.206,80	91,31
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	2.788,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.796,00	24.418,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	9.284,85	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	840,00	832,26	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	708,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	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 krajowe służbowe	624,00	623,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.829,00	150.024,27	99,47
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	2.360,00	2.359,57	99,98
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.360,00	2.359,57	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	128.069,00	127.266,13	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.995,00	2.994,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.374,00	44.347,41	
		4260	Zakup energii	10.500,00	10.117,95	

		4270	Zakup usług remontowych	38.715,00	38.713,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.490,00	20.106,15	
		4430	Różne opłaty i składki	6.195,00	6.187,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	398,57	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000,00	45.723,00	89,65
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	51.000,00	45.723,00	89,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.000,00	45.723,00	
757			Obsługa długu publicznego	148.800,00	117.267,65	78,81
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	148.800,00	117.267,65	78,81
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	148.800,00	117.267,65	
758			Różne rozliczenia	49.933,00	4.542,14	9,10
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4.800,00	4.542,14	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.542,14	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45.133,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45.133,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5.697.907,00	5.510.232,15	96,71
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.086.424,00	2.972.794,66	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	110.475,00	110.246,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.642.120,00	1.630.859,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.400,00	130.389,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.070,00	272.268,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.626,00	41.978,90	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	15.315,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.469,00	149.546,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.871,46	
		4260	Zakup energii	32.800,00	29.935,74	
		4270	Zakup usług remontowych	42.300,00	38.955,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.083,00	32.865,66	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.438,72	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500,00	6.999,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.135,23	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.916,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.007,00	149.007,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.100,00	7.095,55	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.900,00	2.838,50	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.100,00	10.374,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.774,00	315.528,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.618,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	118.891,00	113.232,45	95,24
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.960,00	6.955,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.200,00	80.174,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.033,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.165,00	13.064,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260,00	2.098,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			

		socjalnych	4.906,00	4.906,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	375.141,00	365.182,46	97,35
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.365,00	19.567,64	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.093,00	254.709,17	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.360,00	19.488,90	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.632,00	44.040,08	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.382,00	7.067,67	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.309,00	20.309,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.605.294,00	1.564.079,46	97,43
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	62.400,00	61.998,94	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	966.181,00	965.045,16	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,00	66.677,46	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156.082,00	155.552,08	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.054,00	23.019,37	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	172,10	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00	131.861,52	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	12.831,25	
		4260 Zakup energii	52.000,00	48.700,34	
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	3.566,06	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	18.900,00	12.016,31	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	696,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.826,02	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.915,32	
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	2.522,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.177,00	57.177,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	1.980,00	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.000,00	2.449,08	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	5.488,45	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	-	
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	261.500,00	250.129,48	95,65
		4300 Zakup usług pozostałych	261.500,00	250.129,48	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14.090,00	13.224,65	93,86
		4300 Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.440,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.390,00	9.784,65	
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	187.547,00	182.944,01	97,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.263,00	115.262,03	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	9.581,60	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.690,00	18.481,51	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.660,00	2.965,52	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.947,44	
		4260 Zakup energii	6.000,00	6.000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	9.000,00	7.927,56	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	150,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.044,35	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.584,00	6.584,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	49.020,00	48.644,98	99,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	961,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	48.020,00	47.683,98	
851		Ochrona zdrowia	242.727,12	32.359,53	13,33
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	1.449,60	48,32
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	597,41	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	352,19	

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	46.000,00	30.809,93	66,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	3.312,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	6.332,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.250,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	115,20	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	193.727,12	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.627,12	-	
852			Pomoc społeczna	2.068.817,00	2.015.693,96	97,43
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14.500,00	14.157,42	97,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	14.500,00	14.157,42	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.512.539,00	1.512.404,64	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.458.550,00	1.458.541,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.670,00	24.663,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.470,00	1.453,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.942,00	14.920,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	670,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	920,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.980,00	5.966,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	335,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	
	85213		<i>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</i>	7.328,00	7.233,54	98,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.328,00	7.233,54	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104.977,00	101.272,03	96,47
		3110	Świadczenia społeczne	104.977,00	101.272,03	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.000,00	6.164,01	77,05
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	6.164,01	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	281.167,00	241.463,64	85,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.050,00	162.172,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.270,00	5.438,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.195,00	25.841,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.661,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	10.609,44	
		4260	Zakup energii	13.900,00	5.286,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.743,59	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.520,00	1.997,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	1.049,60	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	2.027,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	4.959,23	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.732,00	3.732,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.379,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.200,00	1.953,22	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	3.012,60	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10.846,00</i>	<i>5.195,78</i>	<i>47,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.501,00	545,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.345,00	4.650,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129.460,00</i>	<i>127.802,90</i>	<i>98,72</i>
		3110	Świadczenia społeczne	129.460,00	127.802,90	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.321,00	16.115,11	79,30
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.321,00</i>	<i>16.115,11</i>	<i>79,30</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.763,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.297,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.023,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	328,24	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359.807,00	336.757,71	93,59
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>241.705,00</i>	<i>223.467,36</i>	<i>92,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18.337,00	16.624,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.200,00	150.520,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.137,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.830,00	26.631,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.920,00	4.136,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.418,00	14.418,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>118.102,00</i>	<i>113.290,35</i>	<i>95,93</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	108.268,00	105.465,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.834,00	7.824,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885.072,00	586.088,33	66,22
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>153.244,00</i>	<i>139.912,77</i>	<i>91,30</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.788,00	26.013,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.119,00	2.118,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.726,00	4.049,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	661,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.100,00	30.185,96	
		4260	Zakup energii	33.700,00	33.349,17	
		4270	Zakup usług remontowych	28.200,00	28.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.326,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	1.000,00	479,96	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	345,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>10.000,00</i>	<i>85,60</i>	<i>0,86</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	85,60	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>242.700,00</i>	<i>234.540,74</i>	<i>96,64</i>
		4260	Zakup energii	140.700,00	136.183,15	
		4270	Zakup usług remontowych	102.000,00	98.357,59	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>479.128,00</i>	<i>211.549,22</i>	<i>44,15</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.700,00	132.162,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.145,00	19.506,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.288,00	3.102,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	456,70	
		4260	Zakup energii	3.600,00	2.523,33	
		4270	Zakup usług remontowych	40.639,00	38.069,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.856,00	9.926,30	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.500,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.500,00	5.001,56	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.000,00	258.000,00	96,27
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>135.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>92,59</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	135.000,00	125.000,00	

			samorządowej instytucji kultury			
	92116		<i>Biblioteki</i>	133.000,00	133.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133.000,00	133.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	37.622,00	37.619,56	99,99
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	37.622,00	37.619,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.980,00	8.980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.229,00	7.228,51	
		4260	Zakup energii	3.133,00	3.132,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.325,00	16.324,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.054,00	1.053,20	
		4430	Różne opłaty i składki	901,00	901,00	
OGÓŁEM WYDATKI				13.411.242,00	12.224.391,61	91,15

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	620.887,00	620.881,47	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	620.887,00	620.881,47	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	620.887,00	620.881,47	
750			Administracja publiczna	50.123,00	50.122,15	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50.123,00	50.122,15	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	50.123,00	50.122,15	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	9.284,85	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa</i>	840,00	832,26	99,08
		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	832,26	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	8.455,00	8.452,59	99,97
		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	8.452,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne	400,00	398,57	99,64
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	398,57	99,64
		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	398,57	
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100,00	100,00	

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1.545.642,00	1.545.413,50	99,97
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.512.539,00	1.512.404,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.512.539,00	1.512.404,64	
	85213		<i>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</i>	5.563,00	5.468,86	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.563,00	5.468,86	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27.540,00	27.540,00	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	27.540,00	27.540,00	
DOCHODY OGÓŁEM				2.226.447,00	2.226.200,54	99,99

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	620.887,00	620.881,47	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	620.887,00	620.881,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.021,00	1.019,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	165,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	6.750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.235,00	4.235,00	
		4430	Różne opłaty i składki	608.714,00	608.711,84	
750			Administracja publiczna	50.123,00	50.122,15	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50.123,00	50.122,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.813,00	37.813,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.073,00	4.072,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.213,00	6.213,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013,00	1.013,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	9.284,85	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	840,00	832,26	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	708,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	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	400,00	398,57	99,64
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	398,57	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	1.545.642,00	1.545.413,50	99,99
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.512.539,00	1.512.404,64	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.458.550,00	1.458.541,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.670,00	24.663,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.470,00	1.453,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.942,00	14.920,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	670,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	920,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.980,00	5.966,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	335,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	933,00	
	85213		<i>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</i>	5.563,00	5.468,86	98,31
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.563,00	5.468,86	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27.540,00	27.540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.540,00	27.540,00	
WYDATKI OGÓŁEM				2.226.447,00	2.226.200,54	99,99

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	620.887,00	624.448,68	100,57	638.889,00	638.053,50	99,87
600	Transport i łączność	436.700,00	333.000,00	76,25	1.300.511,88	1.095.818,33	84,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.200,00	63.700,30	89,47	17.632,00	9.099,87	51,61
710	Działalność usługowa	-	-	-	43.500,00	20.854,26	47,94
720	Informatyka	-	-	-	47.745,00	47.738,63	99,99
750	Administracja publiczna	66.621,00	76.806,64	115,29	1.372.834,00	1.293.118,76	94,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	9.284,85	99,89	9.295,00	9.284,85	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.969,00	21.517,57	119,75	150.829,00	150.024,27	99,47
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.510.914,00	2.518.266,35	100,29	51.000,00	45.723,00	89,65
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	148.800,00	117.267,65	78,81
758	Różne rozliczenia	7.267.535,00	7.286.024,79	100,25	49.933,00	4.542,14	9,10
801	Oświata i wychowanie	128.020,00	144.356,73	112,76	5.697.907,00	5.510.232,15	96,71
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	242.727,12	32.359,53	13,33
852	Pomoc społeczna	1.835.084,00	1.847.300,87	100,67	2.068.817,00	2.015.693,96	97,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	20.321,00	16.115,11	79,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.102,00	113.290,35	95,93	359.807,00	336.757,71	93,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.000,00	165.389,26	49,22	885.072,00	586.088,33	66,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	268.000,00	258.000,00	96,27
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	37.622,00	37.619,56	99,99
OGÓŁEM		13.418.427,00	13.203.486,39	98,40	13.411.242,00	12.224.391,61	91,15

W o j t

mgr inż. Józef A. Stopa

W GMINIE Karniewo funkcjonuje jeden rachunek dochodów własnych 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 :	213.615,00	177.737,80
Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	100,00	361,34
OGÓŁEM	213.715,00	178.105,34

	Plan	Wykonanie
Wydatki	213.615,00	177.864,31
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2009	100,00	241,03
OGÓŁEM	213.715,00	178.105,34

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

	Plan	Wykonanie
Przychody	4.500,00	3.129,87
Stan środków obrotowych na koniec roku	6.121,62	6.121,62
Ogółem	10.621,62	9.251,49

	Plan	Wykonanie
Koszty	10.000,00	4.806,60
Stan środków obrotowych na koniec roku	621,62	4.444,89
Ogółem	10.621,62	9.251,49

Należności i zobowiązania nie wystąpiły .

W o j t
mgr inż. Józef A. Stopa