

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	2030	165 315,00	149 793,40	0,00	149 793,40	149 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	165 315,00	149 793,40	0,00	149 793,40	149 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	52 000,00	65 643,88	0,00	65 643,88	65 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	91731	52 000,00	65 643,88	0,00	65 643,88	65 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	13 892,00	14 592,00	0,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91865	13 892,00	14 592,00	0,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	50 000,00	47 679,00	0,00	47 679,00	47 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99827	50 000,00	47 679,00	0,00	47 679,00	47 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	9 000,00	8 987,15	0,00	8 987,15	8 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96061	9 000,00	8 987,15	0,00	8 987,15	8 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0296911102

2008-03-13

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Karniewo

ul. Pułtуска 3

06-425 KARNIEWO

Numer identyfikacyjny REGON

000536278

**Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbioreczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

86212504ED4BC242



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	11	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku¹⁾ **makowski**
Nazwa gminy / związku¹⁾ **KARNIEWO**

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przyписы minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
						ogółem	w tym: zapłaty zaległości				
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział	010		296 784,00	301 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		22 000,00	12 462,24	0,00	9 10,24	9 10,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		67 708,00	117 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		9 700,00	9 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		37 078,00	37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		1 945 878,00	2 343 456,29	0,00	2 081 022,69	184 529,25	154 351,56	150 321,00	26 094,94	0,00
Razem dział	758		6 019 462,00	6 020 130,19	0,00	6 020 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		251 322,00	215 294,05	0,00	215 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		1 961 501,00	2 044 077,70	0,00	1 966 407,70	87 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

0296911102

2008-03-13

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	854	165 315,00	149 793,40	0,00	149 793,40	149 793,40	80 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	65 892,00	80 235,88	0,00	80 235,88	80 235,88	56 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	59 000,00	56 666,15	0,00	56 666,15	56 666,15	351 747,29	273 109,49	2 807,78	154 351,56	150 321,00	26 094,94	0,00	0,00
RAZEM		11 150 140,00	11 636 320,07	0,00	11 287 380,56	11 298 899,56								

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik _____

0296911102
telefon

2008-03-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu _____

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

UwagaJST

Dział	Rozdział	Paragraf	
758	75802	2750	Po stronie planu subwencji w wysokości 18.092 zł omyłkowo ujęto w rozdziale 75807 & 2920 - powinna być w rozdziale 75802 & 2750 .

Główny Księgowy / Skarbnik

0296911102

telefon

2008-03-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86212504ED4BC242 Korekta nr 3

Strona: 9

SPRAWOZDANIE

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 zdań 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 oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	57.892,79	
		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 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.053.460,00	1.147.391,23	108,92
	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Ośrodki pomocy społecznej	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1800,00	1.570,20	87,23
	0830	Wpływy z usług	1.800,00	1.570,20	
85295		Pozostała działalność	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		Pomoc materialna dla uczniów	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		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000,00	60.465,78	93,02
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	60.465,78	
90095		Pozostała działalność	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>	<i>621.257,00</i>	<i>621.251,47</i>	<i>100,00</i>
		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>	<i>1.300.511,88</i>	<i>1.095.818,33</i>	<i>84,26</i>
		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>	<i>17.632,00</i>	<i>9.099,87</i>	<i>51,61</i>
		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>	<i>33.000,00</i>	<i>12.870,26</i>	<i>39,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	12.870,26	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.484,00</i>	<i>93,55</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.484,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.000,00</i>	-	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
720			Informatyka	47.745,00	47.738,63	99,99
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47.745,00</i>	<i>47.738,63</i>	<i>99,99</i>
		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>	<i>50.123,00</i>	<i>50.122,15</i>	<i>100,00</i>
		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>	<i>60.425,00</i>	<i>55.838,27</i>	<i>92,41</i>
		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>	<i>1.230.990,00</i>	<i>1.159.151,54</i>	<i>94,16</i>
		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 ceiowy	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>Damy 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	1.049,60	
	4370	Oplaty 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 urządzeń	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>	10.846,00	5.195,78	47,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.501,00	545,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.345,00	4.650,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	129.460,00	127.802,90	98,72
	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	Pozostała działalność	20.321,00	16.115,11	79,30
	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	Świetlice szkolne	241.705,00	223.467,36	92,45
	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	Pomoc materialna dla uczniów	118.102,00	113.290,35	95,93
	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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153.244,00	139.912,77	91,30
	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	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	85,60	0,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	85,60	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242.700,00	234.540,74	96,64
	4260	Zakup energii	140.700,00	136.183,15	
	4270	Zakup usług remontowych	102.000,00	98.357,59	
	90095	Pozostała działalność	479.128,00	211.549,22	44,15
	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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.000,00	125.000,00	92,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	125.000,00	
	92116	Biblioteki	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	9.295,00	9.284,85	99,89
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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 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 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		Pozostała działalność	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		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		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	5.563,00	5.468,86	98,31
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.563,00	5.468,86	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	Treść	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 osobowości 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 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 .

WÓJT
mgr inż. Józef A. Stopa

SPRAWOZDANIE 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 zlecone 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 .

W O J T
mgr inż. Józef A. Stępa

Wykonanie budżetu Gminy Karniewo za 2008 rok – zestawienie zbiorcze

Dział	Treść	Dochoady		%	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	Dochoady 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
OGÓŁEM		12.676.238,99	12.700.768,21	100,19	13.184.082,99	12.810.569,16	97,17

mgr inż.  Andrzej A. Stopur

Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	544.013,00	544.404,65	100,07
	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	
600			Transport i łączność	250.000,00	250.000,00	100,00
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	79.200,00	76.620,63	96,74
	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	
710			Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	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	
750			Administracja publiczna	56.891,00	137.826,61	242,26
	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	707,65	98,28

	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.466,00	20.466,00	100,00
	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.558.800,00	2.612.484,05	102,10
	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	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	498,25	0
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	
758		Różne rozliczenia	6.432.242,00	6.453.313,72	100,33
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	0
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	
801		Oświata i wychowanie	204.782,00	139.418,96	68,08
80101		Szkoły podstawowe	126.610,00	89.206,26	70,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,64	0
	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	
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
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	
852		Pomoc finansowa	2.034.138,99	2.008.907,14	98,76
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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163.886,00	124.157,20	75,76
			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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214.000,00	218.507,77	102,11
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214.000,00	218.507,77	102,11
		90001		64.000,00	68.507,77	
		0830	Wpływy z usług			
		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	
926			Kultura fizyczna i sport	112.000,00	108.853,83	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	
OGÓLEM DOCHODY			12.676.238,99	12.700.768,21	100,19

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych i groszach/	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	561.527,00	560.026,58	99,73
	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	
600			Transport i łączność	1.263.300,00	1.262.331,23	99,92
	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.907,00	2.900,00	49,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.907,00	2.900,00	49,09
		4270	Zakup usług remontowych	5.907,00	2.900,00	
710			Działalność usługowa	49.052,00	47.462,48	96,76
	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	
720			Informatyka	57.106,00	57.045,71	99,89
	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	

750		Administracja publiczna	1.488.458,00	1.418.107,69	95,27
	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	707,65	98,28
	75101	Urzędy naczelnych 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.190,00	88.787,86	95,28
	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	
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	48.098,00	64,13

	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	
757			Obsługa długu publicznego	150.350,00	149.419,31	99,38
	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	
758			Różne rozliczenia	10.800,00	4.579,62	42,40
	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	
801			Oświata i wychowanie	5.627.966,00	5.564.830,00	98,88
	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 urzędzeń 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 urzędzeń	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		Dowózienie 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	

851			Ochrona zdrowia	73.100,00	62.479,05	85,47
	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	
				2.243.606,99	2.172.188,66	96,82
852			Pomoc społeczna			
	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 socjalnych	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.810,00	19.518,98	81,98
	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	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	362.180,00	317.210,74	87,58
854				198.294,00	193.053,54	97,36
	85401		Świetlice szkolne			
		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 socjalnych	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.103,00	633.576,88	92,61
	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	6950,00	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 socjalnych	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.980,00	216.100,00	96,48
	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	
926		Kultura fizyczna i sport	189.927,00	185.198,72	97,51
	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	
		OGÓLEM WYDATKI	13.184.082,99	12.810.569,16	97,17

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	542.013	542.009,58	100,00
	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	
750			Administracja publiczna	48.242	48.029,93	99,56
	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	720	707,65	98,28
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne	500	500,00	100,00
	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	
851			Ochrona zdrowia	100	100,00	100,00
	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	
852			Pomoc społeczna	1.628.367	1.615.485,87	99,21
	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.277	6.696,69	
	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	
DOCHODY OGÓŁEM			2.219.942	2.206.833,03	99,41

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych /	Wykonanie /w złotych i groszach/	%
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	542.013	542.009,58	100,00
	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	
750			Administracja publiczna	48.242	48.029,93	99,56
	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720	707,65	98,28
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	
851			Ochrona zdrowia	100	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	
852			Pomoc społeczna	1.628.367	1.615.485,87	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.570.100	1.559.283,16	

		ubezpieczenia społeczne			
	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	
WYDATKI OGÓŁEM			2.219.942	2.206.833,03	99,41

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

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

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	4.000,00	2.600,76
Stan środków obrotowych na koniec roku	8.183,66	8.183,66
Ogółem	12.183,66	10.784,42

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

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

W O J T
mgr inż. Andrzej A. Skop

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2007 rok.

Budżet Gminy Karniewo na 2007 rok przyjęty został uchwałą Nr V/21/07 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2007 r.

Dochody uchwalono na kwotę 10.288.949 zł, wydatki w wysokości 10.119.264 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta, na koniec 2007 roku, plan dochodów wynosi 11.150.140 zł, natomiast plan wydatków - 11.720.455 zł.

Dochody wykonano w kwocie 11.287.380,56 zł, co stanowi 101,2% planu budżetu. Dochody podatkowe zrealizowano w kwocie 2.015.855,71 zł, co stanowi 106,6% planu tych dochodów.

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym	- 765.981,65 zł
- podatek rolny	- 709.993,19 zł
- podatek od nieruchomości	- 364.263,30 zł
- podatek leśny	- 23.645,52 zł
- podatek od środków transportowych	- 51.755,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 11.994,16 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych	- 65.695,96 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 22.527,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	- 154.351,56 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 150.321,00 zł
Umorzenie zaległości podatkowych	- 19.550,94 zł

Ze sprzedaży działek osiągnięto dochody w wysokości 14.592,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.342.068,06 zł, co stanowi 96,8% planu budżetu.

Wydatki bieżące: plan - 10.268.428,00 wykonanie – 9.890.208,79

Wydatki inwestycyjne: plan - 1.452.027,00 wykonanie – 1.451.859,27

Planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane a środki wydatkowane w 100%.

Należą do nich:

- modernizacja dróg gminnych	- 1.251.313,78 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	- 31.000,00 zł
- zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia	- 48.422,96 zł
- remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Karniewie (dokończenie zadania z roku poprzedniego)	- 17.217,81 zł
- zakup pieca do Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie	- 10.504,20 zł
- zakup pieca do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwelicach	- 4.880,00 zł
- zakup kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karniewie	- 7.989,78 zł

- zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Przedszkolu – 5.999,96 zł
- modernizacja stadionu sportowego – 74.530,78 zł

Zakładano 570.315 zł deficytu a wyniósł na 31.12.2007 roku – 54.687,50 zł
Zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 600.000,00 zł a spłaciliśmy 169.684,64 zł rat kapitałowych kredytów zaciągniętych wcześniej.

Osiągnięto 137.240,56 zł ponadplanowych dochodów, a w stosunku do planu nie wydatkowano 378.386,94 zł. Z lat poprzednich pozostało 15.256,64 zł.

Łącznie wolne środki na 31 grudnia 2007 roku wynoszą 530.884,50 zł.

Nie wydatkowanie w całości środków w jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Gminy, nie miało wpływu na bieżące funkcjonowanie.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na 31.12.2007r. wynosi 2.211.988,40 zł. Odsetki od kredytów zapłacono w wysokości 108.943,00 zł.

W zadaniach z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków oraz wykonanie stanowią jednakowe kwoty.

Planowane zadania zostały wykonane. Niewykorzystane środki zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wg klasyfikacji:

750 – 75011	96,34
754 – 75414	0,12
852 – 85212	3.247,14
852 – 85213	9,05
852 – 85214	227,18

Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

WYKONANIE DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan /w złotych/	Wykonanie /w groszach/	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	296.784	301.895,18	101,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	5.700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.700,00	
	01095		Pozostała działalność	296.784	296.195,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.531,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.784	294.663,44	
600			Transport i łączność	248.500	248.500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	248.500	248.500,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500	3.500,00	

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	45.000	45.000,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	200.000	200.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	22.000	13.626,33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000	13.626,33	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	7.164,80	
	0830	Wpływy z usług	12.000	6.461,53	
750		Administracja publiczna	67.708	117.035,88	172,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.014	51.217,16	102,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.908	48.811,66	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1.106	2.405,50	
	75023	Urzędy gmin	17.694	65.818,72	372,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.694	65.818,72	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.700	9.696,11	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924	922,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924	922,92	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.776	8.773,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.776	8.773,19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.078	37.077,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	36.578	36.577,12	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.578	25.577,12	

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000	11.000,00	
	75414	Obrona cywilna	500	499,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	499,88	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.945.878	2.081.022,69	106,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.500	11.994,16	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.500	11.994,16	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334.800	335.395,64	
	0310	Podatek od nieruchomości	290.000	293.831,00	
	0320	Podatek rolny	36.600	30.016,00	
	0330	Podatek leśny	5.000	5.535,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	3.200	4.301,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0	175,64	
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0	1.496,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	41,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	817.567	887.241,61	108,5
	0310	Podatek od nieruchomości	65.000	70.432,30	
	0320	Podatek rolny	658.000	679.977,19	
	0330	Podatek leśny	17.400	18.110,52	
	0340	Podatek od środków transportowych	25.000	47.454,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	2.436,80	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	291,60	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	675,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	1.200	1.612,88	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.667	64.199,96	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	2.051,36	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.000	80.409,63	103,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	22.527,00	

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000	57.363,63	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	519,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	708.011	765.981,65	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706.011	763.325,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	2.656,65	
758		Różne rozliczenia	6.019.462	6.020.130,19	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.495.451	3.495.451,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.495.451	3.495.451,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	18.092,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	18.092,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.523.011	2.504.919,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.523.011	2.504.919,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000	1.668,19	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.668,19	
801		Oświata i wychowanie	251.322	215.294,05	85,7
	80101	Szkoły podstawowe	165.886	120.882,90	72,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59.260	28.260,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.626	17.622,20	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000	75.000,00	
	80104	Przedszkola	12.000	20.980,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	20.980,00	
	80110	Gimnazja	4.594	4.594,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.594	4.594,00	
	80195	Pozostała działalność	68.842	68.837,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.842	68.837,15	
852		Pomoc społeczna	1.961.501	1.956.407,70	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	13.000	11.688,60	80,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	11.688,60	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.611.000	1.607.752,26	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.611.000	1.607.752,26	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.501	5.491,95	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5.501	5.491,95	

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.000	66.772,82	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000	40.772,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	26.000	26.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.500	114.610,54	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	110,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.500	114.500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1.612,80	
	0830	Wpływy z usług	0	1.612,80	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	
85295		Pozostała działalność	150.000	147.978,73	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	150.000	147.978,73	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165.315	149.793,40	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165.315	149.793,40	90,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	165.315	149.793,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.892	80.235,88	121,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.000	65.643,88	126,2
	0830	Wpływy z usług	52.000	65.643,88	
	90095	Pozostała działalność	13.892	14.592,00	105,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.892	14.592,00	
926		Kultura fizyczna i sport	59.000	56.666,15	96,0
	92601	Obiekty sportowe	50.000	47.679,00	95,4
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	47.679,00	
	92695	Pozostała działalność	9.000	8.987,15	99,8
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.000	8.987,15	
		OGÓLEM DOCHODY :	11.150.140	11.287.380,56	101,2

WYKONANIE WYDATKÓW :

Klasyfikacja budżetowa			N a z w a	Plan /w złotych/	Wykonanie /w groszach/	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	312.154	307.772,54	98,6
	01030		Izby rolnicze	17.000	12.739,10	74,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000	12.739,10	
	01095		Pozostała działalność	295.154	295.033,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	728,46	
		4120	Składki na fundusz pracy	104	104,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.260	4.260,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804	684,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	370	370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	288.887	288.885,72	
600			Transport i łączność	1.594.174	1.579.930,34	99,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92.500	92.500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92.500	92.500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.501.674	1.487.430,34	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600	22.334,56	
		4270	Zakup usług remontowych	306.674	299.615,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200	5.380,90	
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.286,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.158.900	1.158.813,78	
710			Działalność usługowa	35.000	30.464,92	87,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	24.665,00	98,7
		4300	Zakup Usług pozostałych	25.000	24.665,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	8.000	5.687,50	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.687,50	
	71035		Cmentarze	1.000	112,42	11,2
		4260	Zakup energii	1.000	112,42	
	71095		Pozostała działalność	1.000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	
720			Informatyka	38.800	36.987,12	95,3
	72095		Pozostała działalność	38.800	36.987,12	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.908,28	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000	5.532,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	13.800	13.545,92	
750			Administracja publiczna	1.116.887	1.080.714,90	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.908	48.811,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.806	34.806,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.610	4.609,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.998	6.998,19	
		4120	Składki na fundusz pracy	997	927,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.297	1.270,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	
75022		Rady gmin	70.430	69.621,47	98,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.430	69.373,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	247,67	
75023		Urzędy gmin	992.649	961.981,77	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.205	565.625,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.984	36.943,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.115	94.091,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.942	13.927,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.042	119.343,12	
	4260	Zakup energii	22.026	16.959,96	
	4270	Zakup usług remontowych	1.440	1.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.355	1.355,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36.674	36.017,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800	10.378,08	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.530	17.273,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.296	27.978,71	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.141,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.540	13.540,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.700	3.606,02	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.600	2.800,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	300,00	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	0,00	
75095		Pozostała działalność	2.900	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.900	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	9.700	9.696,11	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	924	922,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772	772,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.776	8.773,19	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	305,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.036	2.035,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.844	1.844,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	585	584,71	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.958	166.844,88	98,7

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31.000	31.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31.000	31.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137.458	135.345,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.244	2.999,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709	706,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	101,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.128	4.128,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.178	46.186,82	
		4260	Zakup energii	4.300	3.866,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.537	21.203,72	
		4430	Różne opłaty i składki	7.836	7.729,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.424	48.422,96	
	75414		Obrona cywilna	500	499,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167	166,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	333	333,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	37.162,00	97,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.000	37.162,00	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	38.000	37.162,00	
757			Obsługa długu publicznego	109.800	108.943,00	99,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109.800	108.943,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	109.800	108.943,00	
758			Różne rozliczenia	4.000	3.976,93	99,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000	3.976,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.976,93	
801			Oświata i wychowanie	4.961.729	4.769.006,88	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	2.867.197	2.770.347,26	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109.650	108.792,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.447.574	1.411.042,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.600	104.169,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.000	269.003,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.300	38.398,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600	10.636,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.723	254.317,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100	5.324,84	
		4260	Zakup energii	29.800	23.200,17	
		4270	Zakup usług remontowych	308.522	299.955,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53.726	49.168,42	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	5.820	4.439,89	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.300	11.024,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.100	5.522,68	
	4430	Różne opłaty i składki	5.600	2.117,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.899	126.899,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.280	1.999,31	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.466,23	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.300	1.877,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.218	17.217,81	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.385	23.373,98	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.228	82.934,49	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.400	4.332,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.820	58.964,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	3.836,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.240	10.197,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620	1.455,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148	4.148,00	
80104		Przedszkola	330.258	320.852,42	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.200	14.581,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.700	199.572,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500	14.984,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.852	38.365,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900	5.476,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.909	17.172,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.438,74	
	4260	Zakup energii	4.000	3.996,67	
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200	2.242,32	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.413,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	400	110,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.497	15.497,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.999,96	
80110		Gimnazja	1.295.411	1.220.047,24	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.900	45.216,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.000	714.465,18	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.500	53.282,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.700	137.297,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	19.594,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	109.660,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500	9.005,44	
	4260	Zakup energii	42.000	34.961,31	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.126,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	385,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.314	25.208,33	
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2.700	1.167,05	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	5.815,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.619,31	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.829,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.117	44.117,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.280	1.999,31	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	556,51	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.500	2.621,53	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236.000	233.042,47	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	236.000	233.042,47	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	57.333	57.329,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.648	36.647,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.776	7.775,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.609	7.608,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083	1.082,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.273	1.272,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	326	325,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	204	204,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.780	13.518,25	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19.780	13.518,25	
80195		Pozostała działalność	71.522	70.935,55	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.908	1.904,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	69.614	69.031,48	
851		Ochrona zdrowia	50.000	33.874,58	67,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	33.874,58	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.848,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.547	136,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	19,60	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	5.296,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	15.459,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.733	2.765,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.349,23	
852		Pomoc społeczna	2.136.767	2.099.840,51	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	13.000	11.688,60	89,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.000	11.688,60	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.611.000	1.607.752,26	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	1.555.070	1.552.402,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200	14.187,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960	917,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.638	14.253,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782	718,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.305	16.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340	3.330,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.773,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	63,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.501	5.491,95	99,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.501	5.491,95	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.000	103.792,98	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	107.000	103.792,98	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000	6.764,76	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	7.000	6.764,76	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213.195	187.500,51	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.220	86.626,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.900	6.776,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.720	16.707,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.270	2.266,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.831,10	
	4270	Zakup usług remontowych	60.000	56.802,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.278	4.197,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	536,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417	2.417,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.571	8.370,72	87,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375	1.170,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.200,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500,00	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	500	500,00	
	85295		Pozostała działalność	170.000	167.978,73	
		3110	Świadczenia społeczne	170.000	167.978,73	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.500	27.462,86	77,4
	85395		Pozostała działalność	35.500	27.462,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.800	19.487,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.834,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.050	3.616,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	517,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	255,30	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.391	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	142,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453.361	424.559,43	93,6
	85401		Świetlice szkolne	287.991	274.747,23	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.410	8.405,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.390	187.735,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.845	10.144,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500	34.537,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240	4.931,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	12.290,04	
		4260	Zakup energii	3.500	1.990,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	951,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	929,70	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.606	12.606,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165.370	149.812,20	90,6
		3240	Stypendia dla uczniów	126.027	115.839,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.540	15.170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101	1.101,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	158,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.437	6.437,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.950	5.950,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.157	5.157,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.625	341.080,66	91,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.910	128.893,83	91,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.010	30.007,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400	2.397,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.480	5.467,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785	782,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.200	39.985,23	
		4260	Zakup energii	38.370	36.766,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.716	12.138,93	
		4430	Różne opłaty i składki	1.145	544,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	804	804,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	15.000	14.230,82	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.230,82	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.800	144.020,98	95,5
	4260	Zakup energii	85.950	79.203,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.850	64.817,24	
90095		Pozostała działalność	61.915	53.935,03	87,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.800	43.257,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.965	7.173,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150	1.026,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	280,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.196,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181.500	181.500,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98.000	98.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000	98.000,00	
92116		Biblioteki	83.500	83.500,00	
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.500	83.500,00	
926		Kultura fizyczna i sport	102.500	102.250,40	99,7
92601		Obiekty sportowe	74.600	74.530,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.600	74.530,78	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.900	18.732,47	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.066,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	152,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.910	3.907,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.110	3.109,99	
	4260	Zakup energii	2.830	2.721,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.235	6.200,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.320	1.303,65	
92695		Pozostała działalność	9.000	8.987,15	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.025	6.013,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436	285,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.539	2.688,27	
		OGÓLEM WYDATKI :	11.720.455	11.342.068,06	96,8

**ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY:

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan /w złotych/	Wykonanie/ w groszach/	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	294.784	294.663,44	99,6
	01095		Pozostała działalność	294.784	294.663,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.784	294.663,44	
750			Administracja publiczna	48.908	48.811,66	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.908	48.811,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.908	48.811,66	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.700	9.696,11	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924	922,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924	922,92	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.776	8.773,19	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.776	8.773,19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	499,88	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	499,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	499,88	
852			Pomoc społeczna	1.658.001	1.654.517,03	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.611.000	1.607.752,26	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.611.000	1.607.752,26	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	5.501	5.491,95	99,8

			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.501	5.491,95	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000	40.772,82	99,4
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000	40.772,82	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	
			OGÓŁEM :	2.011.893	2.008.188,12	

WYDATKI:

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Plan /w złotych/	Wykonanie /w groszach/	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294.784	294.663,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	294.784	294.663,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729	728,46	
		4120	Składki na fundusz pracy	104	104,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.260	4.260,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804	684,89	
		4430	Różne opłaty i składki	288.887	288.885,72	
750			Administracja publiczna	48.908	48.811,66	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.908	48.811,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.806	34.806,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.610	4.609,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.998	6.998,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997	927,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.297	1.270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.700	9.696,11	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924	922,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772	772,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.776	8.773,19	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	305,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,73	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.036	2.035,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.844	1.844,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	585	584,71	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	499,88	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	499,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167	166,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	333	333,00	
852		Pomoc społeczna	1.658.001	1.654.517,03	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.611.000	1.607.752,26	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	1.555.070	1.552.402,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200	14.187,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960	917,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.638	14.253,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782	718,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.305	16.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340	3.330,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.773,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	63,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.501	5.491,95	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.501	5.491,95	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000	40.772,82	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	41.000	40.772,82	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	500	500,00	
		OGÓŁEM:	2.011.893	2.008.188,12	96,8

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grzegorz Wawrzonkowski

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 9011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY :

Paragraf	N A Z W A	Plan /w złotych/	Wykonanie /w groszach/
2960	Przelewy redystrybucyjne	4.000	2.947,84
	Stan środków obrotowych na początek roku	5.000	6.735,82
	OGÓLEM:	9.000	9.683,66

KOSZTY :

Paragraf	N A Z W A	Plan /w złotych/	Wykonanie /w groszach/
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	1.500,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	500	8.183,66
	OGÓLEM :	9.000	9.683,66

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody:	170.050	153.689,48
Stan środków na początek roku	100	266,77
OGÓLEM:	170.150	153.956,25

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wydatki:	170.050	147.174,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100	6.782,25
OGÓLEM:	170.150	153.956,25

W ramach rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grzegorz Wawrzonkowski

Wykonanie budżetu Gminy Karniewo za 2007 r. – zestawienie zbiorcze

Dział	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.784	301.895,18	312.154	307.772,54
600	Transport i łączność	248.500	248.500,00	1.594.174	1.579.930,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.000	13.626,33	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	35.000	30.464,92
720	Informatyka	0	0	38.800	36.987,12
750	Administracja publiczna	67.708	117.035,88	1.116.887	1.080.714,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	9.700	9.696,11	9.700	9.696,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.078	37.077,00	168.958	166.844,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.945.878	2.081.022,69	38.000	37.162,00
757	Obsługa długu publicznego	0	0	109.800	108.943,00
758	Różne rozliczenia	6.019.462	6.020.130,19	4.000	3.976,93
801	Oświata i wychowanie	251.322	215.294,05	4.961.729	4.769.006,88
851	Ochrona zdrowia	0	0	50.000	33.874,58
852	Pomoc społeczna	1.961.501	1.956.407,70	2.136.767	2.099.840,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	35.500	27.462,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.315	149.793,40	453.361	424.559,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.892	80.235,88	371.625	341.080,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	181.500	181.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	59.000	56.666,15	102.500	102.250,40
	OGÓLEM :	11.150.140	11.287.380,56	11.720.455	11.342.068,06
			101,2		96,8

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grzegorz Wawrzonkowski

UCHWAŁA NR XXVII/148/10

RADY GMINY KARNIEWO

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Karniewie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13.445.601,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 11.385.605,20 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.059.995,80 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13.803.416,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 10.448.452,56 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.354.963,44 zł
zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a i Nr 2b do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 357.815,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 740.000,00 zł z zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 382.185,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 289.685,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 92.500,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 250.000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 250.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych określonej w ust. 3 lit. a, b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 7. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały .

2. Zaciągania zobowiązań :

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały ,

b) z tytułu umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 250.000 zł ,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Grzegorz Wawrzonkowski

UCHWAŁA Nr XX/115/09

Rady Gminy Karniewo

z dnia 5 marca 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karniewo na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art.165 , art.184 , art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 ze zm.) ,

Rada Gminy uchwała , co następuje :

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości : 12.539.798,60 zł , w t y m :

- dochody bieżące - 11.744.754,00 zł ,
- dochody majątkowe - 795.044,60 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości : 12.332.613,60 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 w t y m :

- na zadania inwestycyjne w wysokości : 1.882.656,72 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3a .

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2009 – 2011 , zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości : 207.185,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek ,

2. przychody budżetu w wysokości : 150.000,00 zł ,

3. rozchody budżetu w wysokości : 357.185,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

a) ogólną w wysokości : 55.000,00 zł ,

b) celową w wysokości : 5.000,00 zł , zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 49.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - a) dochody – 213.615,00 zł,
 - b) wydatki – 213.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 268.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - a) przychody - 4.500,00 zł,
 - b) wydatki - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku - na łączną kwotę 250.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grzegorz Wawrzoniakowski

UCHWAŁA Nr XII/61/08
Rady Gminy Karniewo
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karniewo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.581.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.599.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.608.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.926 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 307.611 zł, rozchody w wysokości 289.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 50.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 66.000 zł, |

z przeznaczeniem na:

wydatki w dziale 801 w kwocie – 60.000 zł,

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 6.000 zł.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych
 - 1) dochody – 236.550 zł;
 - 2) wydatki – 243.232,25 zł.zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę – 189.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 4.000 zł,
 - 2) wydatki – 11.448,66 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 250.000 zł
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Grzegorz W. Piwnkowski

**Uchwała Nr V/21/07
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karniewo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). **Rada Gminy Karniewo uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 10.288.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.119.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 169.685 zł z przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 169.685 zł,
2. Rozchody budżetu w wysokości 169.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 170.150 zł; wydatki – 170.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 177.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 4.000 zł,
wydatki – 8.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
- b) wpłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.685 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 250.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grzegorz Walczukowski