

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
w Piotrkowie Kujawskim za I półrocze 2008r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Dochody budżetowe 22.902.200 zł.

Wydatki budżetowe 25.918.668 zł.

W ciągu I półrocza 2008 roku dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe 23.374.164 zł.

Wydatki budżetowe 26.390.632 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 3.016.468 zł.

Pokrycie deficytu:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.698.968 zł

- pożyczka 467.500 zł

- kredyty 850.000 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 23.374.164 zł wykonanie wynosi 13.621.955,82 zł co stanowi 58,28 %.

Plan wydatków wynosi 26.390.632 zł wykonanie 11.693.052,89 zł, co stanowi 44,31 %.

Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ rozpoczęte inwestycje w I półroczu, których realizacja i zapłata nastąpi w II półroczu.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	282847,00	278046,28	98,30
	01095		Pozostała działalność	282847,00	278046,28	98,30
		0830	Wpływy z usług.	15000,00	10200,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	267847,00	267846,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22500,00	16953,91	75,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22500,00	16953,91	75,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	4500,00	4927,37	109,50
		0750	Dochody najmu i dzierż. skład.majątk.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal. do sektora finans.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	16000,00	4968,34	31,05
		0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wiecz.nieruchom.	2000,00	4878,03	243,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2093,00	0,00
710			Działalność usługowa	1000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw.na zad. bież. realiz. przez gminę na podst.porozumień z org.administr.rządowej.	1000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	126300,00	71349,14	56,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	116300,00	61269,54	52,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	115300,00	60800,00	52,73
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zad.z zakresu administr.rząd oraz innych zad.zlec.ustawami	1000,00	469,54	46,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10000,00	10079,60	100,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4169,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	5910,00	59,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1500,00	768,00	51,20
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1500,00	768,00	51,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1500,00	768,00	51,20
756			Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem.	4440826,00	2872259,49	64,68
	75601		Wpływy z podatku doch.od os.fizycznych	15500,00	6594,54	42,55
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fiz., opłacany w formie karty podat.	15500,00	6594,54	42,55
	75615		Wpływy z pod.rol.,pod.leśnego.podat.od czynności cywilnopr.,podatków i opłat.lokal. od osób praw.i innych jedn.org.	1711600,00	923240,32	53,94
		0310	Podatek od nieruchomości	1600000,00	866990,32	54,19
		0320	Podatek rolny	40000,00	22631,00	56,58
		0330	Podatek leśny	2600,00	1953,00	75,12
		0340	Podatek od środ.transportu.	59000,00	30617,00	51,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	5000,00	600,00	12,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	5000,00	449,00	8,98

75616		Wpływy z pod.rol.,pod.leśnego.pod.od spadków i darowizn, podat.od czynności cywilnopr.,podatków i opłat.lokal. od osób fiz.	987200,00	648776,69	65,72
	0310	Podatek od nieruchomości	402000,00	277674,08	69,07
	0320	Podatek rolny	400000,00	245809,93	61,45
	0330	Podatek leśny	3700,00	2996,00	80,97
	0340	Podatek od środ.transportu.	50500,00	43797,20	86,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16000,00	910,00	5,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25000,00	10998,00	43,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	85000,00	64512,78	75,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	5000,00	2078,70	41,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.teryt.na podst.ustaw	155000,00	121468,78	78,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61000,00	30162,00	49,45
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	94000,00	90405,48	96,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam.teryt. na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	571,90	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	0,00	329,40	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	1571526,00	1172179,16	74,59
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1551526,00	860430,00	55,46
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	20000,00	311749,16	1558,75
758		Różne rozliczenia	10922474,00	6393932,50	58,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	7338756,00	4516160,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7338756,00	4516160,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3160704,00	1580352,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3160704,00	1580352,00	50,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe.	50000,00	110910,50	221,82
	0920	Pozostałe odsetki	50000,00	110910,50	221,82
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373014,00	186510,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373014,00	186510,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	118124,00	79386,18	67,21
	80101	Szkoły podstawowe	21180,00	11626,95	54,90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	1020,00	962,00	94,31
	0830	Wpływy z usług	7000,00	4084,95	58,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin)	13160,00	6580,00	50,00
	80104	Przedszkola	56760,00	32572,23	57,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	8260,00	4130,10	50,00
	0830	Wpływy z usług	48000,00	27942,13	58,21
	2440	Dotacje otrzymane z fun.cel.na realiz.zadań bież.jedn.sektora finans.publ.	500,00	500,00	100,00
	80110	Gimnazja	10250,00	5225,00	50,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	10250,00	5225,00	50,98
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29934,00	29934,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin)	29934,00	29934,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe.	50000,00	110910,50	221,82
	0920	Pozostałe odsetki	50000,00	110910,50	221,82
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373014,00	186510,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373014,00	186510,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	118124,00	79386,18	67,21
	80101	Szkoły podstawowe	21180,00	11626,95	54,90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	1020,00	962,00	94,31
	0830	Wpływy z usług	7000,00	4084,95	58,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin)	13160,00	6580,00	50,00
	80104	Przedszkola	56760,00	32572,23	57,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	8260,00	4130,10	50,00
	0830	Wpływy z usług	48000,00	27942,13	58,21
	2440	Dotacje otrzymane z fun.cel.na realiz.zadań bież.jedn.sektora finans.publ.	500,00	500,00	100,00
	80110	Gimnazja	10250,00	5225,00	50,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	10250,00	5225,00	50,98
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29934,00	29934,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin)	29934,00	29934,00	100,00

852		Pomoc społeczna	7251806,00	3701849,12	51,05
	85212	Świadczenia rodz. , zaliczka alim. oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6261000,00	3190577,61	50,96
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	6261000,00	3188680,00	50,93
	2360	Dochody jed. sam. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1897,61	0,00
	85213	Skł. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne.	51000,00	24779,00	48,59
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	51000,00	24779,00	48,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	673000,00	328273,00	48,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	443000,00	214981,00	48,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	230000,00	112803,00	49,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186406,00	102108,00	54,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	186406,00	101784,00	54,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	0,00	488,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,51	0,00
	85295	Pozostała działalność	80400,00	55623,00	69,18

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	80400,00	55623,00	69,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206787,00	206787,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206787,00	206787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	206787,00	206787,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	624,20	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom. Środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	624,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,20	0,00
	RAZEM:			23374164,00	13621955,82	58,28

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny



Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	933847,00	467204,45	50,03
	01030		Izby rolnicze	11000,00	5401,94	49,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	11000,00	5401,94	49,11
	01095		Pozostała działalność	922847,00	461802,51	50,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456,00	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10028,00	28,00	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	262595,00	262594,39	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	945,00	945,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	749,00	748,62	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	645000,00	193957,30	30,07
600			Transport i łączność	2188500,00	452981,74	20,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2188500,00	452981,74	20,70
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu za zad. bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jed. sam. teryt.	25000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12000,00	8600,00	71,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177500,00	93794,62	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	575000,00	307063,65	53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48000,00	8637,95	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1351000,00	34885,52	2,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	25000,00	2260,78	9,04

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23000,00	2260,78	9,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19000,00	1284,78	6,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000,00	976,00	24,40
	70095	Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1955118,00	968084,97	49,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	128638,00	72405,72	56,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99363,00	52370,65	52,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7670,00	7668,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16260,00	8892,12	54,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2625,00	1434,24	54,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2720,00	2039,87	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84000,00	32020,08	38,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74000,00	30120,50	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	1619,57	21,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	280,01	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1707480,00	855685,14	50,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	807010,00	403739,07	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56100,00	52127,84	92,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129500,00	62176,06	48,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20900,00	10028,49	47,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000,00	40804,59	42,95
	4260	Zakup energii	40000,00	21559,48	53,90
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	2197,72	21,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	49994,14	41,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	1054,65	42,19
	4360	Oplaty z tytułu zak. usług telek.tel. komórkowej	6000,00	2404,73	40,08
	4370	Oplaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	18000,00	5530,59	30,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	15750,00	6392,44	40,59

	4430	Różne opłaty i składki	25000,00	13963,34	55,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21240,00	15233,29	71,72
	4480	Podatek od nieruchomości	250000,00	119737,00	47,89
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	4328,00	43,28
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	8730,00	1231,25	14,10
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	45000,00	23863,46	53,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20000,00	19319,00	96,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23000,00	3626,53	15,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	1417,11	14,17
	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	2209,42	17,00
	75095	Pozostała działalność	12000,00	4347,50	36,23
	2900	Wp. gmin i powiatów na rzecz innych jed.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin. zad. bież.	12000,00	4347,50	36,23
751		Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658360,00	57945,49	8,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	658360,00	57945,49	8,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10260,00	10122,25	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59900,00	32277,07	53,88
	4260	Zakup energii	9150,00	4440,09	48,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6000,00	2640,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9550,00	6147,08	64,37
	4430	Różne opłaty i składki	13500,00	2319,00	17,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	550000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	78000,00	36672,60	47,02
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowej	78000,00	36672,60	47,02
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63000,00	31077,60	49,33
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15000,00	5595,00	37,30
757		Obsługa długu publicznego	70000,00	3204,33	4,58
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	70000,00	3204,33	4,58
		8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartość. oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	70000,00	3204,33	4,58
758		Różne rozliczenia	120430,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120430,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	120430,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8774244,00	4394267,25	50,08
	80101	Szkoły podstawowe	3932819,00	1990838,63	50,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190465,00	92205,20	48,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2376944,00	1106145,18	46,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185000,00	171313,31	92,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425520,00	206531,11	48,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68780,00	32818,21	47,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201700,00	95971,57	47,58
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00	5705,17	63,39
		4260 Zakup energii	64000,00	36623,50	57,22
		4270 Zakup usług remontowych	117000,00	63208,20	54,02
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3600,00	455,00	12,64
		4300 Zakup usług pozostałych	22300,00	15505,92	69,53
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5500,00	751,73	13,67
		4360 Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. komórkowej	4500,00	2040,52	45,34
		4370 Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	12000,00	2972,22	24,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	4600,00	472,83	10,28
		4430 Różne opłaty i składki	8000,00	1734,00	21,68
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218910,00	153088,84	69,93

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.	4500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	7000,00	3296,12	47,09
80103		Oddziały przedszkolne w szk. podstawowych	89852,00	46567,53	51,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5800,00	2811,00	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60552,00	29281,62	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4700,00	4433,90	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11200,00	5625,18	50,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1900,00	894,47	47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	99,00	9,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	3422,36	72,82
80104		Przedszkola	893536,00	453532,55	50,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37000,00	17752,80	47,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548771,00	265955,98	48,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000,00	37116,04	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96500,00	49227,57	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15500,00	7869,42	50,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34250,00	19365,26	56,54
	4220	Zakup środków żywności	28000,00	13300,15	47,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	2052,96	51,32
	4260	Zakup energii	13000,00	8526,62	65,59
	4270	Zakup usług remontowych	21000,00	85,40	0,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2400,00	1260,26	52,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400,00	1017,48	42,40
	4360	Oplaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	1500,00	847,77	56,52
	4370	Oplaty z tytułu zak.usług telek.tel.stacjonarnej	3000,00	696,47	23,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	346,66	23,11
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	215,00	21,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37715,00	26303,55	69,74

		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	650,00	32,50
		4740 Zakup mater do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	500,00	224,00	44,80
		4750 Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	1000,00	719,16	71,92
	80110	Gimnazja	2821229,00	1387870,91	49,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145600,00	69796,00	47,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1893359,00	851538,00	44,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134500,00	127299,44	94,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329000,00	157517,63	47,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53000,00	25062,40	47,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87000,00	49135,91	56,48
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	5894,14	73,68
		4260 Zakup energii	17000,00	6797,25	39,98
		4270 Zakup usług remontowych	3000,00	368,44	12,28
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1610,00	64,40
		4300 Zakup usług pozostałych	9000,00	5003,90	55,60
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000,00	846,82	16,94
		4360 Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	1500,00	767,32	51,15
		4370 Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	4000,00	1332,35	33,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	4500,00	863,20	19,18
		4430 Różne opłaty i składki	5000,00	1785,00	35,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108270,00	80799,61	74,63
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
		4740 Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	5000,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	4000,00	1453,50	36,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516710,00	272327,16	52,70
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88510,00	43312,66	48,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	4584,29	76,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14500,00	7310,10	50,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2500,00	1162,53	46,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63000,00	30587,48	48,55

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327700,00	180084,89	54,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	46,00	3,07
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1463,00	29,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500,00	2408,21	53,52
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jed.samorz.teryt.	2000,00	1308,00	65,40
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół	293644,00	147233,73	50,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189664,00	96366,00	50,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	12907,85	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31500,00	16837,36	53,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5500,00	2677,25	48,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9520,00	3249,13	34,13
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	248,64	12,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	1790,96	51,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4200,00	1273,68	30,33
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	2000,00	668,17	33,41
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	5000,00	1256,44	25,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	2348,55	46,97
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	157,00	7,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5260,00	3853,10	73,25
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czl.korp.sl.cywilnej	2500,00	225,00	9,00
	4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.	4000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	8000,00	3374,60	42,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39695,00	16657,64	41,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	19595,00	7074,64	36,10
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czl.korp.sl.cywilnej	20100,00	9583,00	47,68
80148		Stołówki szkolne	156825,00	67007,10	42,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	210,00	26,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113815,00	45858,34	40,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	6282,86	89,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17100,00	7049,28	41,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100,00	1157,66	37,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	2016,51	33,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5710,00	4187,45	73,34
		4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29934,00	12232,00	40,86
		4300	Zakup usług pozostałych	29934,00	12232,00	40,86
851			Ochrona zdrowia	96000,00	38981,98	40,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90000,00	38981,98	43,31
		3110	Świadczenia społeczne.	5000,00	1672,03	33,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34012,00	15502,60	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1853,00	1853,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	2636,30	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	330,79	37,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	7115,00	35,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8956,00	5480,33	61,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	3304,00	34,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800,00	1087,93	60,44
		4700	Szkolenia pracowników niebęd.czl.korp.sł.cywilnej	1200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	500,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8318740,00	4087447,13	49,14
	85202		Domy pomocy społecznej	50000,00	17145,32	34,29

	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	50000,00	17145,32	34,29
85212		Świadczenia rodz. , zaliczka alim. oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6261000,00	3155834,91	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	478,00	63,73
	3110	Świadczenia społeczne.	5748650,00	2953180,12	51,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68788,00	34664,83	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4650,00	4599,30	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341200,00	132458,40	38,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	956,87	53,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14914,00	1643,39	11,02
	4260	Zakup energii	12000,00	7017,52	58,48
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,46	36,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27912,00	11158,07	39,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	228,03	11,40
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	4000,00	1087,90	27,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	276,20	9,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3736,00	2801,42	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł.korp.sł.cywilnej	5000,00	2281,00	45,62
	4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.	9000,00	945,50	10,51
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	13000,00	1823,90	14,03
85213		Skł.na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	51000,00	24781,09	48,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51000,00	24781,09	48,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1009000,00	422823,51	41,91
	3110	Świadczenia społeczne.	1009000,00	422823,51	41,91
85215		Dotatki mieszkaniowe	335000,00	130948,23	39,09
	3110	Świadczenia społeczne.	335000,00	130948,23	39,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395340,00	207340,48	52,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1750,00	500,00	28,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242397,00	118183,36	48,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18020,00	17814,30	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37003,00	20566,37	55,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5970,00	3261,06	54,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	3174,31	25,39
	4260	Zakup energii	14000,00	8888,15	63,49
	4270	Zakup usług remontowych	25000,00	19301,62	77,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	6178,98	34,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300,00	228,03	17,54
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	2500,00	1049,64	41,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	386,50	38,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8100,00	5892,96	72,75
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czt.korp.sl.cywilnej	2000,00	1745,20	87,26
	4740	Zakup mater.papier.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.	2000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	3000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	12000,00	2525,40	21,05
	3110	Świadczenia społeczne.	12000,00	2525,40	21,05
	85295	Pozostała działalność	205400,00	126048,19	61,37
	3110	Świadczenia społeczne.	205400,00	126048,19	61,37
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124000,00	23267,40	18,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	124000,00	23267,40	18,76
	4580	Pozostałe odsetki	2761,00	1418,63	51,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100000,00	610,00	0,61
	8550	Różne rozliczenia finansowe	21239,00	21238,77	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540424,00	367929,59	68,08
	85401	Świetlice szkolne	331612,00	172889,75	52,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23808,00	11612,40	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216404,00	106602,81	49,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18500,00	15340,55	82,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40700,00	20537,62	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6600,00	3269,53	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	863,65	28,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	70,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21600,00	14593,19	67,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206787,00	194990,84	94,30
	3240	Stypendia dla uczniów	204720,00	194990,84	95,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2067,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2025,00	49,00	2,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2025,00	49,00	2,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1883950,00	499101,67	26,49
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	740000,00	20777,56	2,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofin.zad.bież	40000,00	18509,23	46,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	700000,00	2268,33	0,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50000,00	25858,00	51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	25858,00	51,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66500,00	3723,70	5,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	3230,08	16,15
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	493,62	32,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265000,00	87023,83	32,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150000,00	64791,88	43,19
	4300	Zakup usług pozostałych	113000,00	22231,95	19,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41400,00	8831,52	21,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	41400,00	8831,52	21,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	716050,00	352887,06	49,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314400,00	223905,02	71,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21200,00	16574,36	78,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50800,00	35818,52	70,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8250,00	6219,88	75,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Os. Niepełnosp.	20000,00	11188,00	55,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	9218,37	49,83
	4260	Zakup energii	5000,00	3313,42	66,27
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	1641,00	32,82
	4300	Zakup usług pozostałych	178900,00	20052,91	11,21
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	600,00	150,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	40000,00	3355,20	8,39
	4440	Odpisy za zakł.fundusz świad. socjal.	31400,00	21450,38	68,31
			512519,00	254703,51	49,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354849,00	163703,51	46,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instyt. kultury	312849,00	162000,00	51,78
	4260	Zakup energii	7000,00	703,51	10,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35000,00	1000,00	2,86
			157670,00	91000,00	57,72
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instyt. kultury	157670,00	91000,00	57,72
			110000,00	39000,00	35,45
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe	30000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	80000,00	39000,00	48,75
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	80000,00	39000,00	48,75
	RAZEM:		26390632,00	11693052,89	44,31

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny