

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA DZIEŃ 31.03.2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	19 829 748,00	4 288 499,14	21,63%
WYDATKI	22 947 048,00	3 064 125,42	13,35%
NADWYŻKA / DEFICYT	-3 117 300,00	1 224 373,72	
FINANSOWANIE	3 117 300,00	717 124,03	
Przychody ogółem	3 297 160,00	789 314,03	
w tym			
1. wolne środki	317 160,00	634 886,00	
2. nadwyżka budżetowa		154 428,03	
3. kredyty długoterminowe	2 980 000,00		
4. pożyczki krótkoterminowe			
Rozchody ogółem	179 860,00	72 190,00	
w tym			
1. spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	179 860,00	72 190,00	
2. spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych			

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Leśnictwo	020			3 000	0,00	0,00%
Pozostała działalność		02095		3 000	0,00	0,00%
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			0750	3 000	0,00	0,00%
Górnictwo i kopalnictwo	100			14 000	0,00	0,00%
Pozostała działalność		10095		14 000	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	14 000	0,00	0,00%
Transport i łączność	600			2 896 404	15 453,83	0,53%
Drogi publiczne powiatowe		60014		25 000	15 003,64	60,01%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	25 000	15 000,00	60,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	3,64	
Drogi publiczne gminne		60016		2 871 404	450,19	0,02%
Wpływy z różnych opłat			0690	509	427,74	84,04%
Pozostałe odsetki			0920	0	11,47	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	10,98	
Dotacje rozwojowe			6208	2 870 895	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			223 436	94 639,92	42,36%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		223 436	94 639,92	42,36%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	20 800	24 686,15	118,68%
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			0750	92 636	22 724,56	24,53%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	100 000	34 523,54	34,52%
Wpływy z usług			0830	9 500	4 861,49	51,17%
Pozostałe odsetki			0920	0	86,38	
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	7 757,80	1551,56%
Administracja publiczna	750			96 900	26 205,16	27,04%
Urzędy wojewódzkie		75011		78 300	22 112,50	28,24%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	78 000	22 000,00	28,21%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300	112,50	37,50%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		18 600	4 092,66	22,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 400	396,00	16,50%
Wpływy z usług			0830	200	136,52	68,26%
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000	3 560,14	22,25%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 092	273,00	25,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 092	273,00	25,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 092	273,00	25,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 900	8 088,72	137,10%
Ochotnicze straże pożarne		75412		5 900	8 088,72	137,10%
Wpływy z usług			0830	5 900	1 456,56	24,69%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	6 632,16	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 767 574	743 145,58	26,85%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 500	656,50	18,76%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 500	656,50	18,76%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		881 160	212 444,13	24,11%
Podatek od nieruchomości			0310	810 000	193 217,13	23,85%
Podatek rolny			0320	960	908,00	94,58%
Podatek leśny			0330	60 400	15 682,00	25,96%
Podatek od środków transportowych			0340	6 700	1 270,00	18,96%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2 000	1 073,00	53,65%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 100	294,00	26,73%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		928 000	311 031,32	33,52%
Podatek od nieruchomości			0310	282 000	86 307,53	30,61%

Podatek rolny			0320	440 000	153 898,50	34,98%
Podatek leśny			0330	84 000	36 573,36	43,54%
Podatek od środków transportowych			0340	21 500	13 192,00	61,36%
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 500	3 373,00	61,33%
Wpływy z opłaty targowej			0430	10 000	2 018,00	20,18%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	83 000	14 710,13	17,72%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000	958,80	47,94%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		108 500	53 174,88	49,01%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	32 500	6 818,00	20,98%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	76 000	46 356,88	61,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		846 414	165 838,75	19,59%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	835 914	158 468,00	18,96%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 500	7 370,75	70,20%
Różne rozliczenia	758			8 433 343	2 697 041,53	31,98%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4 386 251	1 687 020,00	38,46%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 386 251	1 687 020,00	38,46%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 765 442	941 361,00	25,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 765 442	941 361,00	25,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000	1 997,53	13,32%
Pozostałe odsetki			0920	15 000	1 997,53	13,32%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		266 650	66 663,00	25,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	266 650	66 663,00	25,00%
Oświata i wychowanie	801			2 885 931	0,00	0,00%
Szkoły podstawowe		80101		2 885 931	0,00	0,00%
Dotacje rozwojowe			6208	2 885 931	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			2 423 150	663 521,92	27,38%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 801 000	482 540,34	26,79%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	258,97	51,79%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 800 000	482 000,00	26,78%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	500	281,37	56,27%

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		85213		12 000	2 900,00	24,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 000	2 900,00	24,17%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		353 000	96 000,00	27,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	123 000	30 000,00	24,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	230 000	66 000,00	28,70%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		84 650	27 361,26	32,32%
Wpływy z różnych dochodów			0970	950	896,26	94,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 700	26 465,00	31,62%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 500	9 001,92	30,51%
Wpływy z usług			0830	1 500	300,50	20,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 000	8 700,00	31,07%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	1,42	
Pozostała działalność		85295		143 000	45 718,40	31,97%
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	218,40	4,37%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	138 000	45 500,00	32,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			77 777	38 889,00	50,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		77 777	38 889,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	77 777	38 889,00	50,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 241	1 240,48	99,96%
Gospodarka odpadami		90002		1 230	1 229,76	99,98%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 230	1 229,76	99,98%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		11	10,72	97,45%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	11	10,72	97,45%
OGÓŁEM				19 829 748	4 288 499,14	21,63%
w tym dochody majątkowe				5 856 826	34 523,54	0,59%
dochody bieżące				13 972 922	4 253 975,60	30,44%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Rolnictwo i łowiectwo	010			9 100	182,86	2,01%
Izby rolnicze		01030		9 100	182,86	2,01%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	9 100	182,86	2,01%
Górnictwo i kopalnictwo	100			57 000	9 484,82	16,64%
Pozostała działalność		10095		57 000	9 484,82	16,64%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	8 400,00	28,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	88,82	4,44%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	194,00	97,00%
Zakup usług pozostałych			4300	9 400	732,00	7,79%
Różne opłaty i składki			4430	15 000	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	70,00	17,50%
Transport i łączność	600			6 179 237	45 239,61	0,73%
Drogi publiczne powiatowe		60014		475 000	24 816,66	5,22%
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	24 816,66	99,27%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	450 000	0,00	0,00%
Drogi publiczne gminne		60016		5 699 437	20 422,95	0,36%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 600	390,00	3,36%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000	1 189,50	3,21%
Zakup usług remontowych			4270	150 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	17 621,45	58,74%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	1 222,00	61,10%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	692 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 866 095	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 910 742	0,00	0,00%
Pozostała działalność		60095		4 800	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	3 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	800	0,00	0,00%
Turystyka	630			3 100	0,00	0,00%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		3 100	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			94 590	26 067,31	27,56%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		94 590	26 067,31	27,56%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	0,00	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	10 800	3 831,69	35,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	800	770,53	96,32%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 700	699,06	41,12%
Składki na Fundusz Pracy			4120	280	112,75	40,27%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700	207,00	29,57%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	12 573,59	41,91%
Zakup energii			4260	11 000	3 794,59	34,50%
Zakup usług remontowych			4270	8 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	26 000	3 082,10	11,85%
Różne opłaty i składki			4430	4 000	837,00	20,93%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	600	0,00	0,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	610	159,00	26,07%
Działalność usługowa	710			2 000	0,00	0,00%
Cmentarze		71035		2 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0,00	0,00%
Informatyka	720			91 086	0,00	0,00%
Pozostała działalność		72095		91 086	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 000	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6638	74 023	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6639	13 063	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750			1 485 170	435 946,19	29,35%
Urzędy wojewódzkie		75011		78 000	22 000,00	28,21%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	52 800	12 476,20	23,63%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 329	4 328,53	99,99%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 620	2 527,40	29,32%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 381	407,65	29,52%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450	63,28	14,06%
Zakup usług remontowych			4270	200	120,00	60,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	55	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	1 501,05	25,02%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	160	40,00	25,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	300	114,85	38,28%
Różne opłaty i składki			4430	120	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 925	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400	240,00	60,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60	20,96	34,93%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 200	160,08	13,34%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		75 000	18 596,50	24,80%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	72 600	18 150,00	25,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	396,35	20,86%
Zakup usług pozostałych			4300	400	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	50,15	50,15%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 279 170	387 351,08	30,28%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900	300,00	33,33%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	810 000	201 321,54	24,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65 000	64 854,68	99,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 000	39 662,11	30,05%
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 000	6 397,14	30,46%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	17 000	4 178,00	24,58%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	600,00	24,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 000	13 082,99	38,48%
Zakup środków żywności			4220	700	37,25	5,32%
Zakup energii			4260	7 800	2 466,91	31,63%
Zakup usług remontowych			4270	600	586,82	97,80%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	70,00	10,00%
Zakup usług pozostałych			4300	76 970	27 101,89	35,21%

Zakup dostępu do sieci internet			4350	700	472,14	67,45%
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 700	523,10	30,77%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 000	2 139,81	19,45%
Podróże służbowe krajowe			4410	14 000	4 202,94	30,02%
Różne opłaty i składki			4430	12 000	2 843,52	23,70%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33 400	5 000,00	14,97%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 200	1 410,00	19,58%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 000	961,77	24,04%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	18 000	3 888,47	21,60%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 000	1 250,00	41,67%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000	4 000,00	80,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		25 600	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4220	1 500	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	18 500	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	100	0,00	0,00%
Pozostała działalność		75095		27 400	7 998,61	29,19%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000	5 530,00	36,87%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 800	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	6 200	2 068,61	33,36%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	400,00	20,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 092	50,00	4,58%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 092	50,00	4,58%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	344	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60	0,00	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	100	50,00	50,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			243 368	79 488,35	32,66%
Ochotnicze straże pożarne		75412		237 600	77 828,97	32,76%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 000	3 622,10	22,64%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 200	2 910,00	40,42%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	85 000	21 259,54	25,01%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 800	5 843,95	85,94%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 800	4 433,01	32,12%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 200	663,80	30,17%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 200	7 400,00	60,66%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000	14 250,17	39,58%
Zakup środków żywności			4220	1 400	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	6 600	3 777,51	57,24%
Zakup usług remontowych			4270	11 000	738,00	6,71%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 600	120,00	4,62%
Zakup usług pozostałych			4300	3 600	1 354,36	37,62%
Podróże służbowe krajowe			4410	800	292,53	36,57%
Różne opłaty i składki			4430	15 500	8 968,00	57,86%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 300	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 600	2 196,00	17,43%
Obrona cywilna		75414		5 768	1 659,38	28,77%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	4 350	1 092,00	25,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	320	318,54	99,54%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	710	214,28	30,18%
Składki na Fundusz Pracy			4120	110	34,56	31,42%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	270	0,00	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			42 150	15 668,61	37,17%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		42 150	15 668,61	37,17%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	26 500	9 234,31	34,85%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	157,69	52,56%
Zakup usług pozostałych			4300	12 500	5 046,69	40,37%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	850	213,42	25,11%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000	1 016,50	50,83%
Obsługa długu publicznego	757			114 000	7 665,29	6,72%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		114 000	7 665,29	6,72%
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	114 000	7 665,29	6,72%
Różne rozliczenia	758			36 291	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		36 291	0,00	0,00%
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810	26 291	0,00	0,00%
Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%)			4810	10 000	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			9 629 650	1 511 049,04	15,69%
Szkoły podstawowe		80101		6 405 674	697 225,23	10,88%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	114 800	25 307,55	22,04%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 512 100	370 750,42	24,52%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	132 700	132 585,83	99,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	262 340	78 579,69	29,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 940	12 368,52	29,49%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000	210,00	3,00%
Nagrody motywacyjne			4190	15 400	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102 900	46 447,53	45,14%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	25,00	0,83%
Zakup energii			4260	33 700	7 773,79	23,07%
Zakup usług remontowych			4270	2 800	1 185,68	42,35%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500	231,00	15,40%
Zakup usług pozostałych			4300	33 800	12 305,63	36,41%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	580	145,00	25,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 400	564,11	16,59%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 700	1 612,36	43,58%
Różne opłaty i składki			4430	9 100	1 309,00	14,38%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	91 000	3 000,00	3,30%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500	826,00	33,04%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 100	560,97	26,71%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4 500	1 437,15	31,94%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	2 868 170	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 156 644	0,00	0,00%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		38 310	9 035,70	23,59%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 100	709,20	22,88%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 700	7 023,30	26,30%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 500	1 176,90	26,15%
Składki na Fundusz Pracy			4120	750	126,30	16,84%
Nagrody motywacyjne			4190	260	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000	0,00	0,00%
Przedszkola		80104		532 900	140 566,63	26,38%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	4 600	1 116,00	24,26%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 550	5 870,10	27,24%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	383 200	88 763,85	23,16%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 310	23 303,33	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 000	17 942,70	27,19%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 080	2 843,44	28,21%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Nagrody motywacyjne			4190	3 800	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	242,78	24,28%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	100	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	200	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	360	96,00	26,67%
Zakup usług pozostałych			4300	500	100,00	20,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200	93,43	46,72%
Podróże służbowe krajowe			4410	300	15,00	5,00%
Różne opłaty i składki			4430	200	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 600	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900	180,00	20,00%
Gimnazja		80110		1 749 970	435 888,47	24,91%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	82 500	18 796,37	22,78%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 158 300	265 263,01	22,90%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 190	66 521,77	85,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	206 230	52 953,63	25,68%
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 240	8 416,85	25,32%
Nagrody motywacyjne			4190	11 570	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 400	14 599,03	26,35%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	15 000	3 241,35	21,61%
Zakup usług remontowych			4270	1 800	210,00	11,67%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	13 000	3 384,45	26,03%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	490	29,00	5,92%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 300	572,89	24,91%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	770,00	19,25%
Różne opłaty i składki			4430	7 300	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 750	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400	370,00	26,43%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 600	0,00	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 900	760,12	19,49%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		399 100	114 196,32	28,61%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100	0,00	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	144 000	39 244,75	27,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 500	10 399,08	90,43%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 100	7 456,76	32,28%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 700	1 195,36	32,31%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100	300,00	27,27%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170 000	41 071,21	24,16%
Zakup usług remontowych			4270	20 500	5 347,25	26,08%
Zakup usług zdrowotnych			4280	800	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 900	804,91	27,76%
Podróże służbowe krajowe			4410	600	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	15 000	8 377,00	55,85%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 200	0,00	0,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600	0,00	0,00%
Licea ogólnokształcące		80120		294 160	68 370,88	23,24%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 800	2 393,70	24,43%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	194 500	40 818,81	20,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 000	10 906,13	90,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 710	8 295,81	24,61%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 300	1 314,66	24,80%
Nagrody motywacyjne			4190	2 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 800	1 952,66	13,19%
Zakup energii			4260	4 600	2 062,68	44,84%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 100	526,25	16,98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	350	100,18	28,62%
Podróże służbowe krajowe			4410	300	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	1 200	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400	0,00	0,00%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	800	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		27 600	7 850,00	28,44%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	27 600	7 850,00	28,44%
Stołówki szkolne		80148		134 680	37 915,81	28,15%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	97 000	25 512,48	26,30%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 800	6 172,05	90,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 150	4 595,64	28,46%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 570	667,95	25,99%
Nagrody motywacyjne			4190	960	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200	787,69	35,80%
Zakup energii			4260	2 300	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 100	0,00	0,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	180,00	22,50%
Pozostała działalność		80195		47 256	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 456	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 800	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851			76 636	12 464,21	16,26%
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		75 636	12 464,21	16,48%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000	5 302,00	21,21%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	3 281,99	21,88%
Zakup środków żywności			4220	8 500	1 658,30	19,51%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	175	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	20 636	2 115,92	10,25%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	66,00	5,50%
Różne opłaty i składki			4430	4 900	40,00	0,82%
Pomoc społeczna	852			2 697 300	715 146,06	26,51%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 801 000	464 073,40	25,77%
Świadczenia społeczne			3110	1 740 373	447 467,70	25,71%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	35 000	6 635,60	18,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 909	2 908,83	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 200	4 173,40	31,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	900	243,78	27,09%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	495,22	24,76%
Zakup usług pozostałych			4300	2 700	1 791,76	66,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700	101,00	14,43%
Podróże służbowe krajowe			4410	70	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 650	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700	197,00	28,14%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300	59,11	19,70%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	498	0,00	0,00%
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		85213		12 000	1 941,57	16,18%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12 000	1 941,57	16,18%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		388 000	106 305,51	27,40%
Świadczenia społeczne			3110	388 000	106 305,51	27,40%
Dodatki mieszkaniowe		85215		57 000	12 117,12	21,26%
Świadczenia społeczne			3110	57 000	12 117,12	21,26%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		187 700	54 080,32	28,81%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	135 130	35 009,26	25,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 631	8 631,44	100,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 500	6 732,36	29,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 420	1 027,54	30,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	389,65	21,65%
Zakup energii			4260	1 400	428,51	30,61%
Zakup usług remontowych			4270	400	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	120	55,00	45,83%
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	891,84	27,87%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	549	120,10	21,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800	450,73	16,10%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 900	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900	0,00	0,00%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	450	112,79	25,06%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000	231,10	23,11%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		55 600	19 636,52	35,32%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	40 868	13 156,28	32,19%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 323	3 323,15	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 050	2 600,16	36,88%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 080	396,66	36,73%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	649	64,27	9,90%

Zakup usług zdrowotnych			4280	100	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	330	96,00	29,09%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 200	0,00	0,00%
Pozostała działalność		85295		196 000	56 991,62	29,08%
Świadczenia społeczne			3110	196 000	56 991,62	29,08%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			264 977	53 568,05	20,22%
Świetlice szkolne		85401		161 780	42 294,43	26,14%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 900	1 519,44	15,35%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	112 370	26 628,60	23,70%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 130	8 100,95	99,64%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 240	5 214,90	25,77%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 200	830,54	25,95%
Nagrody motywacyjne			4190	1 340	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600	0,00	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		103 197	11 273,62	10,92%
Stypendia dla uczniów			3240	77 777	0,00	0,00%
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	24 800	11 220,05	45,24%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	450	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	120	53,57	44,64%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			334 176	67 482,98	20,19%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 800	1 760,70	97,82%
Różne opłaty i składki			4430	1 800	1 760,70	97,82%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		38 000	1 605,00	4,22%
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	1 605,00	4,22%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		13 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	13 000	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		115 100	42 645,25	37,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	110 000	40 204,15	36,55%
Zakup usług remontowych			4270	3 000	2 441,10	81,37%
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	0,00	0,00%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		114 276	7 339,03	6,42%

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	79 276	7 339,03	9,26%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	35 000	0,00	0,00%
Pozostała działalność		90095		52 000	14 133,00	27,18%
Zakup usług pozostałych			4300	52 000	14 133,00	27,18%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			319 600	80 625,00	25,23%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		253 600	62 225,00	24,54%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	236 000	62 000,00	26,27%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	10 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	800	225,00	28,13%
Różne opłaty i składki			4430	300	0,00	0,00%
Biblioteki		92116		66 000	18 400,00	27,88%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	66 000	18 400,00	27,88%
Kultura fizyczna i sport	926			1 266 525	3 997,04	0,32%
Obiekty sportowe		92601		1 206 525	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 176 525	0,00	0,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		60 000	3 997,04	6,66%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000	3 997,04	6,66%
OGÓŁEM				22 947 048	3 064 125,42	13,35%

w tym

wydatki majątkowe				11 296 862	7 446,00	0,07%
wydatki bieżące				11 650 186	3 056 679,42	26,24%