



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 1202

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2014 rok

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.292.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Planowane dochody wynosiły 21.354.578 zł, a planowane wydatki ogółem 24.970.378 zł.

W planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.315.2014 z dnia 17 lutego 2014 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.326.2014 z dnia 31 marca 2014 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.342.2014 z dnia 26 maja 2014 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.354.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.365.2014 z dnia 29 września 2014 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.369.2014 z dnia 20 października 2014 r.
- 7) Uchwałą Nr 0007.377.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
- 8) Uchwałą Nr 0007.7.2014 z dnia 09 grudnia 2014 r.
- 9) Uchwałą Nr 0007.12.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, a także uruchamiając rezerwy budżetowe zgodnie z uprawnieniami.

Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 21.876.759,71 zł (wzrost planu o 522.181,71 zł tj. 2,44%), a planowane wydatki 26.385.611,71 zł (wzrost planu o 1.415.233,71 zł tj. 5,67%).

Wykonanie dochodów:

1. Wg podziału na bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
1) majątkowe	5 108 330,00	4 201 323,93	<u>82,24%</u>
2) bieżące	16 768 429,71	17 137 885,36	<u>102,20%</u>
<u>Razem</u>	<u>21 876 759,71</u>	<u>21 339 209,29</u>	<u>97,54%</u>

2. Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się wg poniższego zestawienia:

Źródło dochodu		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1)	dochody własne	7 810 950,00	8 180 331,25	104,73%
2)	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 084,00	5 723 084,00	100,00%
3)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 326 692,71	2 313 334,68	99,43%
4)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	545 993,00	545 204,30	99,86%
5)	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	51 791,00	51 791,00	100,00%
6)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych	20 733,00	18 898,68	91,15%
7)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
8)	dotacje ze środków UE na zadania bieżące	515 716,00	469 904,98	91,12%
9)	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE	70 470,00	70 309,32	99,77%
10)	<u>dotacje na inwestycje. w tym:</u>	<u>4 803 330,00</u>	<u>3 958 351,08</u>	<u>82,41%</u>
	*Wojewoda (na „Schetynówkę”)	1 199 955,00	1 199 954,40	
	*Powiat Zielonogórski (na „Schetynówkę”)	431 677,00	431 572,00	
	*Urząd Marszałkowski - rozliczenie projektów PROW	227 847,00	235 847,00	
	*Urząd Marszałkowski - dotacje ze środków UE na zadania inwestycyjne (Termomodernizacja i projekt e-usługi)	2 943 851,00	2 090 977,68	
<u>Razem</u>		<u>21 876 759,71</u>	<u>21 339 209,29</u>	<u>97,54%</u>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Wykonanie dochodów ogółem w 97,54% przebiegło w większości pozycji w sposób prawidłowy.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (82,24%) związane jest ze znacznym spadkiem sprzedaży mienia, gdzie na pierwotnie planowaną kwotę 950 tys. zł, skorygowaną w trakcie roku do 300 tys. zł uzyskano jedynie 131.533,39 zł tj. 43,8 % kwoty planu po zmianach. Nie zostały wykonane w kwotach planowanych wpływy z tytułu dotacji ze środków UE na zadania inwestycyjne (termomodernizacja i e-usługi) – na planowaną kwotę 2.943.851 zł otrzymano 2.090.977,68 zł.

Dochody bieżące ogółem wykonane zostały w 102,2%. Wysokie wykonanie dochodów odnotowujemy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 732.711,07 zł tj. 146,54% kwoty planowanej. Różnica w wykonaniu pozycji dochodowej związanej z projektem z udziałem środków UE (rozdz. 72095), związana jest ze zmianą harmonogramu realizowanego zadania i w związku z tym przesunięciem kwoty dochodów na rok 2015. Pełne wykonanie dochodów bieżących częściowo „zrekompensowało” niskie wykonanie dochodów majątkowych oraz pozwoliło na zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu do 3.850 tys. zamiast planowanych 4 mln.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe o 856.407,28 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 712.056,28 zł,

- w podatku od środków transportowych – 144.351,00 zł.

Na skutek ulg wynikających z uchwały rady, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 342.636,46 zł. Na skutek umorzeń kwota obniżenia dochodów wyniosła 593,00 zł.

Wykonanie wydatków

Na planowaną po zmianach kwotę 26.385.611,71 zł, wykonanie wydatków wynosi 25.055.166,60 zł tj. 94,96% planu, z tego:

1) **wydatki majątkowe:**

kwota planu – 10.260.487,00 zł, wykonanie – 9.764.975,88 zł tj. 95,17%,

2) **wydatki bieżące:**

kwota planu – 16.125.124,71 zł, wykonanie – 15.290.190,72 zł tj. 94,82 %.

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 198 675,71	10 557 136,50	94,27
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 956 856,86	6 743 972,81	96,94
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 241 818,85	3 813 163,69	89,89
2)	dotacje na zadania bieżące	1 297 545,00	1 265 182,94	97,51
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 724 519,00	2 701 038,94	99,14
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	634 385,00	522 330,81	82,34
5)	obsługa długu publicznego	270 000,00	244 501,53	90,56
RAZEM		16 125 124,71	15 290 190,72	94,82

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 244.950,34 zł, z tego środki PROW 99.375,13 zł;
- 2) Zapłatę za wykonane w roku 2011 przyłącza wodociągowe w Wojnowie i Karszynie – 67.000,00 zł;
- 3) Pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania inwestycyjne w drogach powiatowych – 603.179,00 zł, z tego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn etap I – 530.379,00 zł i Modernizacja drogi 1192F w Smolnie Wielkim – 72.800,00 zł;
- 4) zadania z zakresu dróg gminnych:
 - przebudowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim – 157.229,50 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Dąbrówka–Karszyn – 34.440,00 zł,
 - budowa gminnej drogi rowerowej Kargowa–Chwalim w ramach projektu „Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg” - 1.038.335,09 zł, w tym z oczekiwanej dotacji 827.600,02 zł.
 - przebudowa ul. Powstańców Wlkp. – 81.431,51 zł,
 - przebudowa dróg łączących ulicę Dolną z ulicą Sulechowską w Kargowej i przebudowa ulicy Piaskowej – 2.485.948,37 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 1.187.595,00 zł,
 - zakup wiaty przystankowej ul. Rynek – 26.822,61 zł;
- 5) teren rekreacji Wojnowo – 176.512,11 zł, z tego 50.000,00 zł z PROW;

- 6) termomodernizację budynków oświatowych i kultury – 2.564.579,78 zł, z tego ze środków LRPO – 1.810.152,56 zł;
- 7) roboty dodatkowe przy obiektach objętych termomodernizacją (nie objęte projektem) – 452.763,23 zł;
- 8) Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa – 885.550,05 zł, z tego ze środków LRPO – 740.211,72 zł;
- 9) Projekt rozbudowy remizy OSP w Kargowej – 7.380,00 zł;
- 10) Zakup inwestycyjny OSP (wentylator) – 5.292,00 zł;
- 11) budowę PSZOK – 174.621,02 zł, z tego ze środków PROW – 87.598,00 zł;
- 12) odrestaurowanie parku w Wojnowie – 328.265,29 zł, z tego środki PROW 189.353,97 zł;
- 13) rozbudowę oświetlenia ulicznego w Wojnowie – 46.382,05 zł;
- 14) budowę toalety miejskiej w obiekcie GCK – 49.938,00 zł;
- 15) projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Smolnie Małym – 11.953,84 zł;
- 16) modernizację strychu świetlicy w Wojnowie – 8.790,38 zł, z tego kwota 1.195,29 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- 17) dotację dla Parafii na roboty budowlane przy zabytku – 128.000,00 zł;
- 18) zapłatę za roboty wykonane w trakcie budowy ORLIKA przy ul. Górnej - 20.282,10 zł;
- 19) budowę siłowni zewnętrznej (dotacja dla GCK) – 146.680,61 zł;
- 20) zakup sprzętu sportowego do Smolna Wielkiego – 18.649,00 zł, z tego kwota 17.144,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia **załącznik nr 2a** do sprawozdania.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2014-2027:

· Zadanie bieżące:

„Kargowa-gminą z dostępem do Internetu dla każdego” (POIG) – w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 160.855,10 zł, zadanie jest kontynuowane, termin zakończenia realizacji - rok 2015,

· Zadanie inwestycyjne:

„Budowa gminnej drogi rowerowej Kargowa-Chwalim” – poniesione wydatki wynoszą 974.449,59 zł, zadanie jest kontynuowane i zakończone w roku 2015.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi. Zaplanowana po zmianach, roczna kwota na obsługę zadłużenia w wysokości 270.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 244.501,53 zł. Niższe koszty obsługi długu wynikają ze zmniejszającej się kilkakrotnie w trakcie roku 2014 stopy bazowej oprocentowania kredytów oraz uruchomienia kredytu roku 2014 w czwartym kwartale.

Należności budżetu ogółem wynoszą 1.094.203,13 zł, z tego należności wymagalne 886.281,33 zł. Należności wymagalne dotyczą: podatków, opłat – 316.752,58 zł, mandatów – 40.244,48 zł, czynszów za lokale gminne – 142.973,63 zł, wieczystego użytkowania – 45.148,42 zł, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 324.386,51 zł, innych należności – 16.775,71 zł.

W roku 2014, zgodnie z harmonogramami spłat, zostały spłacone:

- 1) raty pożyczek zaciągniętych w 2010 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 82.200,00 zł, zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW wynosi 365.375,00 zł;
- 2) raty kredytów bankowych z lat poprzednich w kwocie 325.000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów, których spłata kapitału się rozpoczęła, wynosi – 5.304.000 zł.

Planowany w 2014 roku kredyt długoterminowy w kwocie 4 mln zł został zaciągnięty w wysokości 3.850.000,00 zł. Spłata tego kredytu rozpocznie się w roku 2018.

Zaciągnięte zostały dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków PROW:

- 1) Przydomowe oczyszczalnie – etap II – kwota pożyczki - 96.025,13 zł;
- 2) Odrestaurowanie parku w Wojnowie – kwota pożyczki - 174.255,73 zł.

Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – 9.789.655,86 zł.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki na udział unijny w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE dla:

- 1) Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 20.000,00 zł na realizację projektu „*Mieszkańcy Kargowej i Schulzendorf poznają piękną Ziemię Lubuską*“;
- 2) Stowarzyszenia DEBIUT – 52.000,00 zł na projekt „*Polsko – Niemiecki Festiwal Filmu „Kozzi Gangsta Festival*”;
- 3) Stowarzyszenia DEBIUT – 49.000,00 zł na projekt „*Polsko – Niemiecki Festiwal Teatru „Dworzec teatralny*”.

Spłacone zostały pożyczki, udzielone z budżetu gminy w poprzednich latach, w łącznej kwocie 162.423,90 zł. Ogółem należności z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 121.000 zł. Gmina nie udzielała w roku budżetowym żadnych poręczeń.

Zobowiązania Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w części przypadającej na gminę wynoszą 16.253,64 zł. Z kwoty 47.427,00 zł planowanej (po zmianach) do spłaty w roku 2014, spłacono 45.932,13 zł.

Załącznik nr 3 zawiera zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik nr 4 zawiera zestawienie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Kargowej
z dnia 30 marca 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			361 285,31	422 130,75	116,84%
01095 Pozostała działalność			361 285,31	422 130,75	116,84%
075 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			2 900,00	5 074,14	
010	01095	0750	2 900,00	5 074,14	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	58 671,30	
010	01095	0770	0,00	58 671,30	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			268 136,31	268 136,31	
010	01095	2010	268 136,31	268 136,31	
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			90 249,00	90 249,00	
010	01095	6288	90 249,00	90 249,00	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			75 000,00	64 737,00	86,32%
40002 Dostarczanie wody			75 000,00	64 737,00	86,32%
083 Wpływy z usług			75 000,00	64 680,69	
400	40002	0830	75 000,00	64 680,69	
092 Pozostałe odsetki			0,00	56,31	

400	40002	0920	0,00	56,31	
600 Transport i łączność			1 671 063,00	1 670 958,00	99,99%
60014 Drogi publiczne powiatowe			937 970,00	937 865,00	99,99%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			51 791,00	51 791,00	
600	60014	2320	51 791,00	51 791,00	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			454 502,00	454 502,00	
600	60014	6330	454 502,00	454 502,00	
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			431 677,00	431 572,00	
600	60014	6620	431 677,00	431 572,00	
60016 Drogi publiczne gminne			733 093,00	733 093,00	100,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			733 093,00	733 093,00	
600	60016	6330	733 093,00	733 093,00	
630 Turystyka			155 498,00	207 372,67	133,36%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 300,00	7 387,00	101,19%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			7 300,00	7 387,00	
630	63003	2708	7 300,00	7 387,00	
63095 Pozostała działalność			148 198,00	199 985,67	134,94%
630	63095	2708	98 198,00	132 985,31	
630	63095	2709	0,00	17 000,36	
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	
630	63095	6288	50 000,00	50 000,00	

700 Gospodarka mieszkaniowa			564 000,00	434 534,90	77,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			564 000,00	434 534,90	77,05%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			120 000,00	89 491,00	
700	70005	0470	120 000,00	89 491,00	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	1 353,00	
700	70005	0690	0,00	1 353,00	
075 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			139 000,00	181 737,79	
700	70005	0750	139 000,00	181 737,79	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			5 000,00	20 247,83	
700	70005	0760	5 000,00	20 247,83	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			300 000,00	131 533,39	
700	70005	0770	300 000,00	131 533,39	
092 Pozostałe odsetki			0,00	3 171,89	
700	70005	0920	0,00	3 171,89	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	7 000,00	
700	70005	0970	0,00	7 000,00	
710 Działalność usługowa			8 270,00	8 409,65	101,69%
71035 Cmentarze			8 270,00	8 409,65	101,69%
069 Wpływy z różnych opłat			270,00	409,65	
710	71035	0690	270,00	409,65	
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8 000,00	8 000,00	
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	
720 Informatyka			1 009 351,00	426 749,50	42,28%
72095 Pozostała działalność			1 009 351,00	426 749,50	42,28%

200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			265 500,00	155 648,95	
720	72095	2007	231 187,00	132 301,61	
720	72095	2009	34 313,00	23 347,34	
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			743 851,00	271 100,55	
720	72095	6207	743 851,00	271 100,55	
750 Administracja publiczna			162 378,00	116 264,96	71,60%
75011 Urzędy wojewódzkie			64 950,00	64 954,65	100,01%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			64 950,00	64 950,00	
750	75011	2010	64 950,00	64 950,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	4,65	
750	75011	2360	0,00	4,65	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	459,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	459,00	
750	75023	0970	0,00	459,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			97 428,00	50 851,31	52,19%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			97 428,00	50 851,31	
750	75075	2708	72 428,00	45 456,21	
750	75075	2709	25 000,00	5 395,10	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 029,00	29 967,24	73,04%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			990,00	990,00	100,00%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			990,00	990,00	
751	75101	2010	990,00	990,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			32 181,00	21 119,24	65,63%
751	75109	2010	32 181,00	21 119,24	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			7 858,00	7 858,00	100,00%
751	75113	2010	7 858,00	7 858,00	
752 Obrona narodowa			1 100,00	999,62	90,87%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 100,00	999,62	90,87%
752	75212	2010	1 100,00	999,62	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	41 657,42	416,57%
75416 Straż gminna (miejska)			10 000,00	41 657,42	416,57%
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 000,00	9 137,09	
754	75416	0570	10 000,00	9 137,09	
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	32 520,33	
754	75416	0870	0,00	32 520,33	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 032 510,00	7 386 240,74	105,03%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 000,00	5 494,51	109,89%
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			5 000,00	5 438,95	
756	75601	0350	5 000,00	5 438,95	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	55,56	
756	75601	0910	0,00	55,56	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 020 500,00	2 090 873,11	103,48%

031 Podatek od nieruchomości			1 750 000,00	1 843 401,36	
756	75615	0310	1 750 000,00	1 843 401,36	
032 Podatek rolny			57 000,00	55 440,00	
756	75615	0320	57 000,00	55 440,00	
033 Podatek leśny			153 000,00	154 934,00	
756	75615	0330	153 000,00	154 934,00	
034 Podatek od środków transportowych			41 000,00	34 689,00	
756	75615	0340	41 000,00	34 689,00	
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			19 000,00	1 894,00	
756	75615	0500	19 000,00	1 894,00	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	514,75	
756	75615	0910	500,00	514,75	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 598 600,00	1 619 062,37	101,28%
031 Podatek od nieruchomości			1 200 000,00	1 231 216,47	
756	75616	0310	1 200 000,00	1 231 216,47	
032 Podatek rolny			193 000,00	204 195,46	
756	75616	0320	193 000,00	204 195,46	
033 Podatek leśny			4 600,00	4 601,00	
756	75616	0330	4 600,00	4 601,00	
034 Podatek od środków transportowych			50 000,00	58 525,26	
756	75616	0340	50 000,00	58 525,26	
036 Podatek od spadków i darowizn			8 000,00	5 055,00	
756	75616	0360	8 000,00	5 055,00	
043 Wpływy z opłaty targowej			8 000,00	13 062,00	
756	75616	0430	8 000,00	13 062,00	
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			120 000,00	83 999,19	
756	75616	0500	120 000,00	83 999,19	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000,00	18 407,99	

756	75616	0910	15 000,00	18 407,99	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			192 000,00	191 510,68	99,75%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	18 521,06	
756	75618	0410	20 000,00	18 521,06	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			22 000,00	22 744,32	
756	75618	0460	22 000,00	22 744,32	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			130 000,00	120 827,80	
756	75618	0480	130 000,00	120 827,80	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			20 000,00	28 697,50	
756	75618	0490	20 000,00	28 697,50	
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	720,00	
756	75618	0580	0,00	720,00	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	
756	75618	0690	0,00	0,00	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			600,00	636,00	106,00%
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			600,00	636,00	
756	75619	2680	600,00	636,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 215 810,00	3 478 664,07	108,17%
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 715 810,00	2 745 953,00	
756	75621	0010	2 715 810,00	2 745 953,00	
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			500 000,00	732 711,07	
756	75621	0020	500 000,00	732 711,07	
758 Różne rozliczenia			5 757 084,00	5 805 710,30	100,84%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 522 469,00	4 522 469,00	100,00%

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 522 469,00	4 522 469,00	
758	75801	2920	4 522 469,00	4 522 469,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 179 966,00	1 179 966,00	100,00%
758	75807	2920	1 179 966,00	1 179 966,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			34 000,00	82 626,30	243,02%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	60,00	
758	75814	0690	0,00	60,00	
092 Pozostałe odsetki			4 000,00	4 717,84	
758	75814	0920	4 000,00	4 717,84	
097 Wpływy z różnych dochodów			3 270,00	51 118,61	
758	75814	0970	3 270,00	51 118,61	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			14 370,00	14 370,45	
758	75814	2030	14 370,00	14 370,45	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			12 360,00	12 359,40	
758	75814	6330	12 360,00	12 359,40	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			20 649,00	20 649,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 649,00	20 649,00	
758	75831	2920	20 649,00	20 649,00	
801 Oświata i wychowanie			2 467 463,40	2 088 496,59	84,64%
80101 Szkoły podstawowe			10 949,40	12 639,38	115,43%
075 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			5 000,00	5 869,00	
801	80101	0750	5 000,00	5 869,00	
083 Wpływy z usług			0,00	177,00	
801	80101	0830	0,00	177,00	
092 Pozostałe odsetki			0,00	44,32	

801	80101	0920	0,00	44,32	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	609,00	
801	80101	0970	0,00	609,00	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 949,40	5 940,06	
801	80101	2010	5 949,40	5 940,06	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			106 301,00	106 301,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			106 301,00	106 301,00	
801	80103	2030	106 301,00	106 301,00	
80104 Przedszkola			148 213,00	147 828,00	99,74%
083 Wpływy z usług			25 000,00	24 615,00	
801	80104	0830	25 000,00	24 615,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			123 213,00	123 213,00	
801	80104	2030	123 213,00	123 213,00	
80110 Gimnazja			2 000,00	1 851,08	92,55%
075 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			2 000,00	1 486,20	
801	80110	0750	2 000,00	1 486,20	
092 Pozostałe odsetki			0,00	33,87	
801	80110	0920	0,00	33,87	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	331,01	
801	80110	0970	0,00	331,01	
80195 Pozostała działalność			2 200 000,00	1 819 877,13	82,72%
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2 200 000,00	1 819 877,13	
801	80195	6207	2 200 000,00	1 819 877,13	
852 Pomoc społeczna			2 234 526,00	2 236 124,02	100,07%

85206 Wspieranie rodziny			18 026,00	17 480,75	96,98%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			18 026,00	17 480,75	
852	85206	2030	18 026,00	17 480,75	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 912 000,00	1 918 452,19	100,34%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	827,29	
852	85212	0970	0,00	827,29	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 900 000,00	1 899 960,42	
852	85212	2010	1 900 000,00	1 899 960,42	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	17 664,48	
852	85212	2360	12 000,00	17 664,48	
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			17 704,00	16 786,33	94,82%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			7 900,00	6 984,00	
852	85213	2010	7 900,00	6 984,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 804,00	9 802,33	
852	85213	2030	9 804,00	9 802,33	
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			25 148,00	25 148,00	100,00%
852	85214	2030	25 148,00	25 148,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 654,00	4 121,06	88,55%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 654,00	4 121,06	
852	85215	2010	4 654,00	4 121,06	
85216 Zasilki stałe			121 861,00	121 857,17	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			121 861,00	121 857,17	
852	85216	2030	121 861,00	121 857,17	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			47 404,00	47 535,46	100,28%
092 Pozostałe odsetki			0,00	53,46	
852	85219	0920	0,00	53,46	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	78,00	
852	85219	0970	0,00	78,00	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			904,00	904,00	
852	85219	2010	904,00	904,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			46 500,00	46 500,00	
852	85219	2030	46 500,00	46 500,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			15 000,00	12 712,09	84,75%
083 Wpływy z usług			15 000,00	12 712,09	
852	85228	0830	15 000,00	12 712,09	
85295 Pozostała działalność			72 729,00	72 030,97	99,04%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			32 070,00	31 371,97	
852	85295	2010	32 070,00	31 371,97	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			40 659,00	40 659,00	
852	85295	2030	40 659,00	40 659,00	

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			74 386,00	69 830,01	93,88%
85395 Pozostała działalność			74 386,00	69 830,01	93,88%
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			74 386,00	69 830,01	
853	85395	2007	63 229,00	59 355,51	
853	85395	2009	11 157,00	10 474,50	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			40 111,00	39 872,60	99,41%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			40 111,00	39 872,60	99,41%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			32 886,00	32 886,00	
854	85415	2030	32 886,00	32 886,00	
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			7 225,00	6 986,60	
854	85415	2040	7 225,00	6 986,60	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			158 331,00	151 165,59	95,47%
90002 Gospodarka odpadami			108 331,00	106 496,68	98,31%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			20 733,00	18 898,68	
900	90002	2440	20 733,00	18 898,68	
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			87 598,00	87 598,00	
900	90002	6288	87 598,00	87 598,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	44 668,91	89,34%
069 Wpływy z różnych opłat			50 000,00	44 668,91	
900	90019	0690	50 000,00	44 668,91	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			53 374,00	129 987,73	243,54%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 098,00	85 824,87	427,03%

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	8 350,00	
921	92105	0960	0,00	8 350,00	
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			20 098,00	77 474,87	
921	92105	2708	20 098,00	69 143,06	
921	92105	2709	0,00	8 331,81	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00	15 126,37	151,26%
075 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			10 000,00	15 126,37	
921	92109	0750	10 000,00	15 126,37	
92195 Pozostała działalność			23 276,00	29 036,49	124,75%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			23 276,00	29 036,49	
921	92195	2708	23 276,00	23 276,28	
921	92195	2709	0,00	5 760,21	
926 Kultura fizyczna			0,00	8 000,00	-
92601 Obiekty sportowe			0,00	8 000,00	-
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	8 000,00	
926	92601	6288	0,00	8 000,00	
Razem			21 876 759,71	21 339 209,29	97,54%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Kargowej
z dnia 30 marca 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			680 066,31	585 209,61	86,05%
01030 Izby rolnicze			5 123,00	5 122,96	100,00%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			5 123,00	5 122,96	
010	01030	2850	5 123,00	5 122,96	
01095 Pozostała działalność			674 943,31	580 086,65	85,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	2 000,00	
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			343,81	343,81	
010	01095	4110	343,81	343,81	
412 Składki na Fundusz Pracy			49,05	49,05	
010	01095	4120	49,05	49,05	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 264,71	1 264,71	
010	01095	4210	1 264,71	1 264,71	
430 Zakup usług pozostałych			1 600,00	1 600,00	
010	01095	4300	1 600,00	1 600,00	
443 Różne opłaty i składki			262 878,74	262 878,74	
010	01095	4430	262 878,74	262 878,74	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			406 807,00	311 950,34	
010	01095	6050	67 000,00	67 000,00	
010	01095	6058	150 933,00	99 375,13	
010	01095	6059	188 874,00	145 575,21	

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			76 290,00	75 721,11	99,25%
40002 Dostarczanie wody			76 290,00	75 721,11	99,25%
426 Zakup energii			42 590,00	42 542,94	
400	40002	4260	42 590,00	42 542,94	
430 Zakup usług pozostałych			33 700,00	33 178,17	
400	40002	4300	33 700,00	33 178,17	
600 Transport i łączność			4 639 746,00	4 631 523,83	99,82%
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 574 041,00	1 574 036,29	100,00%
600	60014	4300	51 791,00	51 791,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			919 071,00	919 066,29	
600	60014	6050	919 071,00	919 066,29	
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			603 179,00	603 179,00	
600	60014	6300	603 179,00	603 179,00	
60016 Drogi publiczne gminne			3 065 705,00	3 057 487,54	99,73%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	
600	60016	4170	5 000,00	5 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 615,00	24 614,22	
600	60016	4210	24 615,00	24 614,22	
427 Zakup usług remontowych			1 346,00	1 345,30	
600	60016	4270	1 346,00	1 345,30	
430 Zakup usług pozostałych			119 439,00	119 408,40	
600	60016	4300	119 439,00	119 408,40	
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	1 978,83	
600	60016	4430	2 000,00	1 978,83	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 886 482,00	2 878 318,18	
600	60016	6050	1 911 789,00	1 903 868,59	
600	60016	6058	827 728,00	827 600,02	

600	60016	6059	146 965,00	146 849,57	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			26 823,00	26 822,61	
600	60016	6060	26 823,00	26 822,61	
630 Turystyka			236 090,00	231 722,14	98,15%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			12 300,00	12 300,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			12 300,00	12 300,00	
630	63003	4308	7 387,00	7 387,00	
630	63003	4309	4 913,00	4 913,00	
63095 Pozostała działalność			223 790,00	219 422,14	98,05%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 300,00	3 300,00	
630	63095	2820	3 300,00	3 300,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			855,00	850,00	
630	63095	4018	727,00	722,50	
630	63095	4019	128,00	127,50	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			147,00	146,12	
630	63095	4118	125,00	124,20	
630	63095	4119	22,00	21,92	
412 Składki na Fundusz Pracy			21,00	20,83	
630	63095	4128	18,00	17,71	
630	63095	4129	3,00	3,12	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 599,00	1 560,00	
630	63095	4178	1 359,00	1 326,00	
630	63095	4179	240,00	234,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	80,64	
630	63095	4210	1 000,00	80,64	
426 Zakup energii			2 565,00	2 563,18	
630	63095	4260	2 565,00	2 563,18	

430 Zakup usług pozostałych			36 064,00	34 155,95	
630	63095	4300	4 562,00	3 140,46	
630	63095	4308	24 454,00	24 040,00	
630	63095	4309	7 048,00	6 975,49	
443 Różne opłaty i składki			234,00	233,31	
630	63095	4430	234,00	233,31	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			178 005,00	176 512,11	
630	63095	6050	46 571,00	46 571,49	
630	63095	6058	50 000,00	50 000,00	
630	63095	6059	81 434,00	79 940,62	
700 Gospodarka mieszkaniowa			406 708,00	339 409,11	83,45%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			226 600,00	221 528,42	97,76%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	
700	70004	4210	1 000,00	0,00	
426 Zakup energii			27 800,00	25 904,46	
700	70004	4260	27 800,00	25 904,46	
427 Zakup usług remontowych			83 200,00	83 197,40	
700	70004	4270	83 200,00	83 197,40	
430 Zakup usług pozostałych			18 950,00	16 822,58	
700	70004	4300	18 950,00	16 822,58	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			76 050,00	76 005,18	
700	70004	4400	76 050,00	76 005,18	
443 Różne opłaty i składki			1 290,00	1 290,00	
700	70004	4430	1 290,00	1 290,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 310,00	18 308,80	
700	70004	4520	18 310,00	18 308,80	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			180 108,00	117 880,69	65,45%

417 Wynagrodzenia bezosobowe			100,00	100,00	
700	70005	4170	100,00	100,00	
430 Zakup usług pozostałych			86 400,00	41 053,08	
700	70005	4300	86 400,00	41 053,08	
443 Różne opłaty i składki			530,00	55,27	
700	70005	4430	530,00	55,27	
448 Podatek od nieruchomości			67 000,00	65 142,00	
700	70005	4480	67 000,00	65 142,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	51,00	
700	70005	4500	60,00	51,00	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			15 000,00	8 951,44	
700	70005	4510	15 000,00	8 951,44	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18,00	17,90	
700	70005	4520	18,00	17,90	
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 000,00	0,00	
700	70005	4590	5 000,00	0,00	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	2 510,00	
700	70005	4610	6 000,00	2 510,00	
710 Działalność usługowa			30 500,00	28 669,46	94,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			12 930,00	12 927,30	99,98%
430 Zakup usług pozostałych			12 930,00	12 927,30	
710	71004	4300	12 930,00	12 927,30	
71035 Cmentarze			17 570,00	15 742,16	89,60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 480,00	

710	71035	4170	3 600,00	3 480,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	430,64	
710	71035	4210	500,00	430,64	
426 Zakup energii			200,00	73,44	
710	71035	4260	200,00	73,44	
430 Zakup usług pozostałych			9 743,00	9 162,08	
710	71035	4300	9 743,00	9 162,08	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 527,00	2 596,00	
710	71035	4520	3 527,00	2 596,00	
720 Informatyka			1 167 104,00	1 086 405,15	93,09%
72095 Pozostała działalność			1 167 104,00	1 086 405,15	93,09%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 192,00	29 192,00	
720	72095	4017	24 813,00	24 813,20	
720	72095	4019	4 379,00	4 378,80	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 018,00	5 018,05	
720	72095	4117	4 265,00	4 265,31	
720	72095	4119	753,00	752,74	
412 Składki na Fundusz Pracy			709,00	642,65	
720	72095	4127	603,00	546,29	
720	72095	4129	106,00	96,36	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			45 278,00	0,00	
720	72095	4217	38 486,00	0,00	
720	72095	4219	6 792,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			84 253,00	73 610,44	
720	72095	4307	71 614,00	62 568,88	
720	72095	4309	12 639,00	11 041,56	
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			104 295,00	89 586,96	
720	72095	4357	88 651,00	76 148,88	
720	72095	4359	15 644,00	13 438,08	
443 Różne opłaty i składki			3 241,00	2 805,00	
720	72095	4437	2 755,00	2 384,25	
720	72095	4439	486,00	420,75	

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			895 118,00	885 550,05	
720	72095	6057	743 851,00	740 211,72	
720	72095	6059	151 267,00	145 338,33	
750 Administracja publiczna			2 512 375,00	2 443 299,20	97,25%
75011 Urzędy wojewódzkie			64 950,00	64 950,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 500,00	49 500,00	
750	75011	4010	49 500,00	49 500,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00	
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00	8 000,00	
750	75011	4110	8 000,00	8 000,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	1 300,00	
750	75011	4120	1 300,00	1 300,00	
441 Podróże służbowe krajowe			250,00	250,00	
750	75011	4410	250,00	250,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 900,00	1 900,00	
750	75011	4440	1 900,00	1 900,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			130 000,00	126 821,29	97,55%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			110 000,00	108 781,35	
750	75022	3030	110 000,00	108 781,35	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 560,00	10 599,64	
750	75022	4210	12 560,00	10 599,64	
427 Zakup usług remontowych			300,00	300,00	
750	75022	4270	300,00	300,00	
430 Zakup usług pozostałych			7 140,00	7 140,30	
750	75022	4300	7 140,00	7 140,30	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 068 528,00	2 038 676,45	98,56%

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			36 230,00	36 224,13	
750	75023	3020	36 230,00	36 224,13	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 223 890,00	1 210 361,26	
750	75023	4010	1 223 890,00	1 210 361,26	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			102 851,00	102 850,64	
750	75023	4040	102 851,00	102 850,64	
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 200,00	15 070,00	
750	75023	4100	15 200,00	15 070,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			228 054,00	224 164,49	
750	75023	4110	228 054,00	224 164,49	
412 Składki na Fundusz Pracy			22 947,00	21 814,04	
750	75023	4120	22 947,00	21 814,04	
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			107,00	107,00	
750	75023	4140	107,00	107,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	8 470,00	
750	75023	4170	8 500,00	8 470,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			58 060,00	56 032,67	
750	75023	4210	58 060,00	56 032,67	
426 Zakup energii			39 700,00	36 794,92	
750	75023	4260	39 700,00	36 794,92	
427 Zakup usług remontowych			31 560,00	28 301,25	
750	75023	4270	31 560,00	28 301,25	
428 Zakup usług zdrowotnych			938,00	937,00	
750	75023	4280	938,00	937,00	
430 Zakup usług pozostałych			178 673,00	178 658,23	
750	75023	4300	178 673,00	178 658,23	
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 982,00	3 982,08	
750	75023	4350	3 982,00	3 982,08	

436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			11 640,00	11 639,03	
750	75023	4360	11 640,00	11 639,03	
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 300,00	6 281,77	
750	75023	4370	6 300,00	6 281,77	
441 Podróże służbowe krajowe			28 500,00	27 610,35	
750	75023	4410	28 500,00	27 610,35	
443 Różne opłaty i składki			4 000,00	3 999,99	
750	75023	4430	4 000,00	3 999,99	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 180,00	32 179,54	
750	75023	4440	32 180,00	32 179,54	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			816,00	816,00	
750	75023	4520	816,00	816,00	
458 Pozostałe odsetki			6 855,00	6 809,40	
750	75023	4580	6 855,00	6 809,40	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 745,00	5 215,01	
750	75023	4610	5 745,00	5 215,01	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 800,00	20 357,65	
750	75023	4700	21 800,00	20 357,65	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			216 947,00	181 264,41	83,55%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			75 000,00	40 123,33	
750	75075	2319	75 000,00	40 123,33	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			520,00	520,00	
750	75075	4018	442,00	442,00	
750	75075	4019	78,00	78,00	

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			90,00	89,39	
750	75075	4118	76,00	75,98	
750	75075	4119	14,00	13,41	
412 Składki na Fundusz Pracy			7,00	6,37	
750	75075	4128	6,00	5,41	
750	75075	4129	1,00	0,96	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			18 465,00	18 465,00	
750	75075	4170	17 665,00	17 665,00	
750	75075	4178	680,00	680,00	
750	75075	4179	120,00	120,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 303,00	9 761,46	
750	75075	4210	9 761,00	9 219,12	
750	75075	4218	461,00	460,99	
750	75075	4219	81,00	81,35	
430 Zakup usług pozostałych			101 417,00	101 385,09	
750	75075	4300	59 535,00	59 504,65	
750	75075	4308	35 599,00	35 598,37	
750	75075	4309	6 283,00	6 282,07	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 845,00	1 800,00	
750	75075	4388	1 568,00	1 530,00	
750	75075	4389	277,00	270,00	
441 Podróże służbowe krajowe			6 700,00	6 522,39	
750	75075	4410	6 700,00	6 522,39	
442 Podróże służbowe zagraniczne			2 410,00	2 405,30	
750	75075	4420	2 410,00	2 405,30	
443 Różne opłaty i składki			190,00	186,08	
750	75075	4430	190,00	186,08	
75095 Pozostała działalność			31 950,00	31 587,05	98,86%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 300,00	1 942,60	
750	75095	2820	2 300,00	1 942,60	
443 Różne opłaty i składki			29 650,00	29 644,45	
750	75095	4430	29 650,00	29 644,45	

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41 029,00	29 967,24	73,04%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			990,00	990,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			390,00	390,00	
751	75101	4210	390,00	390,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			32 181,00	21 119,24	65,63%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 295,00	12 061,24	
751	75109	3030	20 295,00	12 061,24	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 150,00	2 820,00	
751	75109	4010	3 150,00	2 820,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			588,00	532,21	
751	75109	4110	588,00	532,21	
412 Składki na Fundusz Pracy			42,00	41,55	
751	75109	4120	42,00	41,55	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			940,00	936,00	
751	75109	4170	940,00	936,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 714,00	1 469,89	
751	75109	4210	3 714,00	1 469,89	
430 Zakup usług pozostałych			2 928,00	2 748,62	
751	75109	4300	2 928,00	2 748,62	
441 Podróże służbowe krajowe			524,00	509,73	
751	75109	4410	524,00	509,73	

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			7 858,00	7 858,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 540,00	3 540,00	
751	75113	3030	3 540,00	3 540,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 151,00	1 151,00	
751	75113	4010	1 151,00	1 151,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			198,00	197,87	
751	75113	4110	198,00	197,87	
412 Składki na Fundusz Pracy			21,00	20,85	
751	75113	4120	21,00	20,85	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			570,00	570,00	
751	75113	4170	570,00	570,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 964,00	1 964,10	
751	75113	4210	1 964,00	1 964,10	
430 Zakup usług pozostałych			114,00	114,15	
751	75113	4300	114,00	114,15	
441 Podróże służbowe krajowe			300,00	300,03	
751	75113	4410	300,00	300,03	
752 Obrona narodowa			1 100,00	999,62	90,87%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 100,00	999,62	90,87%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	999,62	
752	75212	4210	1 100,00	999,62	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			171 800,00	141 757,54	82,51%
75412 Ochotnicze straże pożarne			138 616,00	108 577,75	78,33%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 509,00	12 509,00	
754	75412	3020	12 509,00	12 509,00	

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 000,00	8 193,00	
754	75412	3030	13 000,00	8 193,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	8 136,00	
754	75412	4170	10 000,00	8 136,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			32 191,00	29 417,62	
754	75412	4210	32 191,00	29 417,62	
426 Zakup energii			20 000,00	12 852,61	
754	75412	4260	20 000,00	12 852,61	
427 Zakup usług remontowych			16 556,00	9 509,44	
754	75412	4270	16 556,00	9 509,44	
428 Zakup usług zdrowotnych			872,00	872,00	
754	75412	4280	872,00	872,00	
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	6 019,77	
754	75412	4300	10 000,00	6 019,77	
443 Różne opłaty i składki			9 975,00	7 623,81	
754	75412	4430	9 975,00	7 623,81	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			816,00	748,00	
754	75412	4520	816,00	748,00	
458 Pozostałe odsetki			25,00	24,50	
754	75412	4580	25,00	24,50	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 380,00	7 380,00	
754	75412	6050	7 380,00	7 380,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 292,00	5 292,00	
754	75412	6060	5 292,00	5 292,00	
75416 Straż gminna (miejska)			33 184,00	33 179,79	99,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			67,00	66,68	
754	75416	3020	67,00	66,68	

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 330,00	17 329,08	
754	75416	4010	17 330,00	17 329,08	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 458,00	7 457,71	
754	75416	4040	7 458,00	7 457,71	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 045,00	4 044,54	
754	75416	4110	4 045,00	4 044,54	
412 Składki na Fundusz Pracy			577,00	576,44	
754	75416	4120	577,00	576,44	
430 Zakup usług pozostałych			1 221,00	1 220,40	
754	75416	4300	1 221,00	1 220,40	
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			537,00	536,67	
754	75416	4360	537,00	536,67	
441 Podróże służbowe krajowe			494,00	493,34	
754	75416	4410	494,00	493,34	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 455,00	1 454,93	
754	75416	4440	1 455,00	1 454,93	
757 Obsługa długu publicznego			270 000,00	244 501,53	90,56%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			270 000,00	244 501,53	90,56%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			270 000,00	244 501,53	
757	75702	8110	270 000,00	244 501,53	
758 Różne rozliczenia			43 970,00	0,00	-
75818 Rezerwy ogólne i celowe			43 970,00	0,00	-
481 Rezerwy			43 970,00	0,00	
758	75818	4810	43 970,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			9 211 389,40	8 895 596,06	96,57%

80101 Szkoły podstawowe			2 994 036,40	2 911 678,44	97,25%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			112 200,00	111 799,32	
801	80101	3020	112 200,00	111 799,32	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 817 557,00	1 775 526,48	
801	80101	4010	1 817 557,00	1 775 526,48	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			135 620,00	135 619,97	
801	80101	4040	135 620,00	135 619,97	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			350 590,00	336 253,03	
801	80101	4110	350 590,00	336 253,03	
412 Składki na Fundusz Pracy			49 900,00	41 365,23	
801	80101	4120	49 900,00	41 365,23	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	3 250,00	
801	80101	4170	4 000,00	3 250,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			65 800,00	65 557,09	
801	80101	4210	65 800,00	65 557,09	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 890,50	6 622,25	
801	80101	4240	6 890,50	6 622,25	
426 Zakup energii			142 000,00	129 048,38	
801	80101	4260	142 000,00	129 048,38	
427 Zakup usług remontowych			137 620,00	137 620,01	
801	80101	4270	137 620,00	137 620,01	
428 Zakup usług zdrowotnych			3 200,00	3 022,90	
801	80101	4280	3 200,00	3 022,90	
430 Zakup usług pozostałych			54 088,90	53 678,58	
801	80101	4300	54 088,90	53 678,58	
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 500,00	2 402,99	
801	80101	4350	2 500,00	2 402,99	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 950,00	2 688,69	

801	80101	4360	2 950,00	2 688,69	
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 700,00	1 580,55	
801	80101	4370	1 700,00	1 580,55	
441 Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 221,59	
801	80101	4410	1 500,00	1 221,59	
443 Różne opłaty i składki			1 400,00	1 380,96	
801	80101	4430	1 400,00	1 380,96	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100 620,00	99 178,42	
801	80101	4440	100 620,00	99 178,42	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 900,00	3 862,00	
801	80101	4520	3 900,00	3 862,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			234 680,00	210 847,30	89,84%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 300,00	11 858,70	
801	80103	3020	12 300,00	11 858,70	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 400,00	140 161,79	
801	80103	4010	157 400,00	140 161,79	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 800,00	7 789,25	
801	80103	4040	7 800,00	7 789,25	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			30 230,00	25 876,03	
801	80103	4110	30 230,00	25 876,03	
412 Składki na Fundusz Pracy			4 300,00	3 687,99	
801	80103	4120	4 300,00	3 687,99	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 546,07	
801	80103	4210	3 000,00	2 546,07	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	991,74	
801	80103	4240	1 000,00	991,74	

430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 296,00	
801	80103	4300	10 000,00	9 296,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 650,00	8 639,73	
801	80103	4440	8 650,00	8 639,73	
80104 Przedszkola			620 422,00	585 210,69	94,32%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 377,00	15 877,34	
801	80104	2310	16 377,00	15 877,34	
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			19 635,00	2 176,32	
801	80104	2540	19 635,00	2 176,32	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 000,00	30 352,10	
801	80104	3020	31 000,00	30 352,10	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			340 360,00	336 453,29	
801	80104	4010	340 360,00	336 453,29	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 880,00	25 875,30	
801	80104	4040	25 880,00	25 875,30	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			65 700,00	64 098,01	
801	80104	4110	65 700,00	64 098,01	
412 Składki na Fundusz Pracy			9 370,00	8 473,91	
801	80104	4120	9 370,00	8 473,91	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 560,00	18 339,05	
801	80104	4210	18 560,00	18 339,05	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	1 996,39	
801	80104	4240	2 000,00	1 996,39	
426 Zakup energii			3 500,00	2 584,64	
801	80104	4260	3 500,00	2 584,64	
427 Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00	
801	80104	4270	3 000,00	0,00	

428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	653,80	
801	80104	4280	700,00	653,80	
430 Zakup usług pozostałych			58 000,00	52 524,43	
801	80104	4300	58 000,00	52 524,43	
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			800,00	717,28	
801	80104	4350	800,00	717,28	
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 700,00	1 657,65	
801	80104	4370	1 700,00	1 657,65	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	144,00	
801	80104	4410	500,00	144,00	
443 Różne opłaty i składki			0,00	0,00	
801	80104	4430	0,00	0,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 700,00	21 655,18	
801	80104	4440	21 700,00	21 655,18	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 640,00	1 632,00	
801	80104	4520	1 640,00	1 632,00	
80110 Gimnazja			2 038 560,00	1 909 818,44	93,68%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			92 800,00	92 723,36	
801	80110	3020	92 800,00	92 723,36	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 228 860,00	1 153 300,76	
801	80110	4010	1 228 860,00	1 153 300,76	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 950,00	94 941,61	
801	80110	4040	94 950,00	94 941,61	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			234 830,00	234 820,60	
801	80110	4110	234 830,00	234 820,60	
412 Składki na Fundusz Pracy			29 490,00	29 474,10	
801	80110	4120	29 490,00	29 474,10	

417 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	404,50	
801	80110	4170	500,00	404,50	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			59 000,00	58 257,59	
801	80110	4210	59 000,00	58 257,59	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	489,47	
801	80110	4240	500,00	489,47	
426 Zakup energii			160 000,00	111 064,80	
801	80110	4260	160 000,00	111 064,80	
427 Zakup usług remontowych			22 100,00	21 851,60	
801	80110	4270	22 100,00	21 851,60	
428 Zakup usług zdrowotnych			200,00	167,00	
801	80110	4280	200,00	167,00	
430 Zakup usług pozostałych			26 000,00	23 777,89	
801	80110	4300	26 000,00	23 777,89	
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	919,62	
801	80110	4350	1 000,00	919,62	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 600,00	1 452,01	
801	80110	4360	1 600,00	1 452,01	
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 400,00	1 296,12	
801	80110	4370	1 400,00	1 296,12	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	682,22	
801	80110	4410	1 000,00	682,22	
443 Różne opłaty i składki			1 200,00	1 160,19	
801	80110	4430	1 200,00	1 160,19	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			65 350,00	65 350,00	
801	80110	4440	65 350,00	65 350,00	
448 Podatek od nieruchomości			100,00	37,00	
801	80110	4480	100,00	37,00	

452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 800,00	1 768,00	
801	80110	4520	1 800,00	1 768,00	
458 Pozostałe odsetki			15 880,00	15 880,00	
801	80110	4580	15 880,00	15 880,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			151 000,00	130 495,97	86,42%
430 Zakup usług pozostałych			151 000,00	130 495,97	
801	80113	4300	151 000,00	130 495,97	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			30 982,00	14 050,10	45,35%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 317,00	1 426,75	
801	80146	4210	3 317,00	1 426,75	
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	6 403,77	
801	80146	4300	10 000,00	6 403,77	
441 Podróże służbowe krajowe			9 000,00	3 572,58	
801	80146	4410	9 000,00	3 572,58	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 665,00	2 647,00	
801	80146	4700	8 665,00	2 647,00	
80195 Pozostała działalność			3 141 709,00	3 133 495,12	99,74%
324 Stypendia dla uczniów			10 000,00	10 000,00	
801	80195	3240	10 000,00	10 000,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 254,00	836,00	
801	80195	4017	1 066,00	710,60	
801	80195	4019	188,00	125,40	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			216,00	143,72	
801	80195	4117	183,00	122,16	
801	80195	4119	33,00	21,56	
412 Składki na Fundusz Pracy			31,00	20,48	
801	80195	4127	26,00	17,40	
801	80195	4129	5,00	3,08	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 631,00	14 440,00	
801	80195	4170	1 640,00	1 640,00	

801	80195	4177	12 007,00	10 880,00	
801	80195	4179	1 984,00	1 920,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 630,00	960,02	
801	80195	4217	2 236,00	816,02	
801	80195	4219	394,00	144,00	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 191,00	0,00	
801	80195	4247	898,00	0,00	
801	80195	4249	293,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			54 673,00	54 669,79	
801	80195	4307	46 472,00	46 469,32	
801	80195	4309	8 201,00	8 200,47	
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			400,00	400,00	
801	80195	4377	340,00	340,00	
801	80195	4379	60,00	60,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 683,00	34 682,10	
801	80195	4440	34 683,00	34 682,10	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 021 000,00	3 017 343,01	
801	80195	6050	453 000,00	452 763,23	
801	80195	6057	1 813 200,00	1 810 152,56	
801	80195	6059	754 800,00	754 427,22	
851 Ochrona zdrowia			157 500,00	138 950,53	88,22%
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	4 614,22	92,28%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	2 112,92	
851	85153	4210	2 200,00	2 112,92	
430 Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 501,30	
851	85153	4300	2 800,00	2 501,30	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			125 000,00	115 664,07	92,53%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00	40 000,00	
851	85154	2820	40 000,00	40 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 800,00	14 410,00	

851	85154	4170	14 800,00	14 410,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	16 217,87	
851	85154	4210	20 000,00	16 217,87	
430 Zakup usług pozostałych			45 400,00	42 908,82	
851	85154	4300	45 400,00	42 908,82	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	360,00	
851	85154	4390	2 000,00	360,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	237,28	
851	85154	4410	1 000,00	237,28	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	240,00	
851	85154	4610	500,00	240,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	1 290,10	
851	85154	4700	1 300,00	1 290,10	
85195 Pozostała działalność			27 500,00	18 672,24	67,90%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 500,00	5 500,00	
851	85195	2820	5 500,00	5 500,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	
851	85195	4210	2 000,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			20 000,00	13 172,24	
851	85195	4300	20 000,00	13 172,24	
852 Pomoc społeczna			2 983 776,00	2 931 801,58	98,26%
85202 Domy pomocy społecznej			148 400,00	137 617,69	92,73%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			148 400,00	137 617,69	
852	85202	4330	148 400,00	137 617,69	
85204 Rodziny zastępcze			92 400,00	70 236,86	76,01%
852	85204	4330	92 400,00	70 236,86	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 200,00	828,42	69,04%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	
852	85205	4210	200,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	
852	85205	4300	200,00	200,00	
441 Podróże służbowe krajowe			200,00	28,42	
852	85205	4410	200,00	28,42	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	
852	85205	4700	600,00	600,00	
85206 Wspieranie rodziny			18 026,00	17 480,75	96,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 176,00	2 635,71	
852	85206	4110	3 176,00	2 635,71	
412 Składki na Fundusz Pracy			360,00	355,04	
852	85206	4120	360,00	355,04	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 490,00	14 490,00	
852	85206	4170	14 490,00	14 490,00	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 900 000,00	1 899 960,42	100,00%
311 Świadczenia społeczne			1 774 200,00	1 774 161,00	
852	85212	3110	1 774 200,00	1 774 161,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 000,00	37 000,00	
852	85212	4010	37 000,00	37 000,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 300,00	4 300,00	
852	85212	4040	4 300,00	4 300,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			69 309,00	69 308,67	
852	85212	4110	69 309,00	69 308,67	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 028,00	1 028,00	
852	85212	4120	1 028,00	1 028,00	

421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 459,00	4 459,00	
852	85212	4210	4 459,00	4 459,00	
430 Zakup usług pozostałych			1 893,00	1 893,08	
852	85212	4300	1 893,00	1 893,08	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 620,00	1 620,00	
852	85212	4440	1 620,00	1 620,00	
458 Pozostałe odsetki			6 191,00	6 190,67	
852	85212	4580	6 191,00	6 190,67	
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			17 704,00	16 786,33	94,82%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 704,00	16 786,33	
852	85213	4130	17 704,00	16 786,33	
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			140 048,00	138 348,27	98,79%
311 Świadczenia społeczne			140 048,00	138 348,27	
852	85214	3110	140 048,00	138 348,27	
85215 Dodatki mieszkaniowe			103 654,00	102 058,82	98,46%
852	85215	3110	103 573,00	101 978,02	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			81,00	80,80	
852	85215	4210	81,00	80,80	
85216 Zasilki stałe			121 861,00	121 857,17	100,00%
311 Świadczenia społeczne			121 861,00	121 857,17	
852	85216	3110	121 861,00	121 857,17	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			364 754,00	352 306,88	96,59%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	797,50	
852	85219	3020	1 200,00	797,50	

311 Świadczenia społeczne			889,00	889,00	
852	85219	3110	889,00	889,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			254 150,00	247 962,72	
852	85219	4010	254 150,00	247 962,72	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 700,00	18 921,16	
852	85219	4040	19 700,00	18 921,16	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			48 100,00	46 383,17	
852	85219	4110	48 100,00	46 383,17	
412 Składki na Fundusz Pracy			6 300,00	6 014,10	
852	85219	4120	6 300,00	6 014,10	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00	
852	85219	4170	2 000,00	2 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 065,00	8 568,21	
852	85219	4210	9 065,00	8 568,21	
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 989,28	
852	85219	4300	5 000,00	3 989,28	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			700,00	524,89	
852	85219	4360	700,00	524,89	
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 300,00	855,46	
852	85219	4370	1 300,00	855,46	
441 Podróże służbowe krajowe			4 300,00	3 887,32	
852	85219	4410	4 300,00	3 887,32	
443 Różne opłaty i składki			400,00	342,09	
852	85219	4430	400,00	342,09	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 150,00	6 671,98	
852	85219	4440	7 150,00	6 671,98	

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500,00	4 500,00	
852	85219	4700	4 500,00	4 500,00	
85295 Pozostała działalność			75 729,00	74 319,97	98,14%
311 Świadczenia społeczne			71 496,00	70 859,00	
852	85295	3110	71 496,00	70 859,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 033,00	1 260,97	
852	85295	4210	2 033,00	1 260,97	
430 Zakup usług pozostałych			2 200,00	2 200,00	
852	85295	4300	2 200,00	2 200,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			185 411,00	176 773,24	95,34%
85401 Świetlice szkolne			134 300,00	128 679,14	95,81%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 200,00	5 946,00	
854	85401	3020	6 200,00	5 946,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 120,00	65 482,27	
854	85401	4010	68 120,00	65 482,27	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	4 863,87	
854	85401	4040	6 000,00	4 863,87	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 290,00	12 510,37	
854	85401	4110	13 290,00	12 510,37	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 890,00	1 783,04	
854	85401	4120	1 890,00	1 783,04	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00	31 376,07	
854	85401	4210	32 000,00	31 376,07	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	957,70	
854	85401	4240	1 000,00	957,70	

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 800,00	5 759,82	
854	85401	4440	5 800,00	5 759,82	
85415 Pomoc materialna dla uczniów			51 111,00	48 094,10	94,10%
324 Stypendia dla uczniów			43 886,00	41 107,50	
854	85415	3240	43 886,00	41 107,50	
326 Inne formy pomocy dla uczniów			7 225,00	6 986,60	
854	85415	3260	7 225,00	6 986,60	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 656 409,00	1 253 176,71	75,66%
90002 Gospodarka odpadami			201 338,00	198 929,77	98,80%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			20 733,00	18 898,68	
900	90002	2830	20 733,00	18 898,68	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			383,00	0,00	
900	90002	4210	383,00	0,00	
426 Zakup energii			1 000,00	859,07	
900	90002	4260	1 000,00	859,07	
430 Zakup usług pozostałych			4 600,00	4 551,00	
900	90002	4300	4 600,00	4 551,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			174 622,00	174 621,02	
900	90002	6050	8 315,00	8 314,80	
900	90002	6058	87 598,00	87 598,00	
900	90002	6059	78 709,00	78 708,22	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			166 000,00	165 785,24	99,87%
430 Zakup usług pozostałych			166 000,00	165 785,24	
900	90003	4300	166 000,00	165 785,24	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			822 975,00	502 852,69	61,10%
900	90004	4300	174 588,00	174 587,40	

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			648 387,00	328 265,29	
900	90004	6050	17 432,00	17 072,33	
900	90004	6058	382 068,00	189 353,97	
900	90004	6059	248 887,00	121 838,99	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			327 000,00	266 381,72	81,46%
426 Zakup energii			198 000,00	160 567,27	
900	90015	4260	198 000,00	160 567,27	
427 Zakup usług remontowych			77 000,00	59 432,40	
900	90015	4270	77 000,00	59 432,40	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00	46 382,05	
900	90015	6050	52 000,00	46 382,05	
90095 Pozostała działalność			139 096,00	119 227,29	85,72%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 328,00	714,82	
900	90095	4010	2 328,00	714,82	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 672,00	2 671,69	
900	90095	4040	2 672,00	2 671,69	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	582,12	
900	90095	4110	1 000,00	582,12	
412 Składki na Fundusz Pracy			500,00	99,75	
900	90095	4120	500,00	99,75	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			33 332,00	23 188,96	
900	90095	4210	33 332,00	23 188,96	
426 Zakup energii			400,00	65,23	
900	90095	4260	400,00	65,23	
427 Zakup usług remontowych			100,00	0,00	
900	90095	4270	100,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			44 764,00	40 052,72	
900	90095	4300	44 764,00	40 052,72	

452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	1 914,00	
900	90095	4520	4 000,00	1 914,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 938,00	
900	90095	6050	50 000,00	49 938,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 526 694,00	1 450 787,17	95,03%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			883 839,00	823 464,35	93,17%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			700 000,00	700 000,00	
921	92109	2480	700 000,00	700 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 360,00	1 320,00	
921	92109	4170	1 360,00	1 320,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			36 119,00	31 293,73	
921	92109	4210	36 119,00	31 293,73	
426 Zakup energii			36 500,00	29 664,69	
921	92109	4260	36 500,00	29 664,69	
427 Zakup usług remontowych			23 409,00	21 725,77	
921	92109	4270	23 409,00	21 725,77	
430 Zakup usług pozostałych			14 161,00	13 882,09	
921	92109	4300	14 161,00	13 882,09	
443 Różne opłaty i składki			1 200,00	1 161,85	
921	92109	4430	1 200,00	1 161,85	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 700,00	3 672,00	
921	92109	4520	3 700,00	3 672,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 200,00	20 744,22	
921	92109	6050	26 200,00	20 744,22	

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			41 190,00	0,00	
921	92109	6229	41 190,00	0,00	
92116 Biblioteki			350 000,00	350 000,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			350 000,00	350 000,00	
921	92116	2480	350 000,00	350 000,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			130 000,00	128 000,00	98,46%
657 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			130 000,00	128 000,00	
921	92120	6570	130 000,00	128 000,00	
92195 Pozostała działalność			162 855,00	149 322,82	91,69%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			83 700,00	71 488,00	
921	92195	2820	83 700,00	71 488,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 245,00	1 180,00	
921	92195	4018	1 060,00	1 003,00	
921	92195	4019	185,00	177,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			437,00	391,93	
921	92195	4118	371,00	333,14	
921	92195	4119	66,00	58,79	
412 Składki na Fundusz Pracy			13,00	12,25	
921	92195	4128	11,00	10,41	
921	92195	4129	2,00	1,84	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 305,00	5 300,00	
921	92195	4170	1 700,00	1 700,00	
921	92195	4178	3 062,00	3 060,00	
921	92195	4179	543,00	540,00	

421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 292,00	5 175,39	
921	92195	4210	2 532,00	2 526,42	
921	92195	4218	2 346,00	2 251,62	
921	92195	4219	414,00	397,35	
430 Zakup usług pozostałych			66 543,00	65 487,25	
921	92195	4300	5 563,00	5 155,00	
921	92195	4308	51 833,00	51 282,41	
921	92195	4309	9 147,00	9 049,84	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			320,00	288,00	
921	92195	4388	272,00	244,80	
921	92195	4389	48,00	43,20	
926 Kultura fizyczna			387 654,00	368 895,77	95,16%
92601 Obiekty sportowe			240 890,00	225 830,19	93,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 805,00	5 168,52	
926	92601	4110	5 805,00	5 168,52	
412 Składki na Fundusz Pracy			832,00	274,40	
926	92601	4120	832,00	274,40	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			41 400,00	37 800,00	
926	92601	4170	41 400,00	37 800,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 784,00	10 404,75	
926	92601	4210	12 784,00	10 404,75	
426 Zakup energii			2 000,00	1 550,59	
926	92601	4260	2 000,00	1 550,59	
430 Zakup usług pozostałych			7 453,00	3 335,26	
926	92601	4300	6 530,00	2 412,76	
926	92601	4309	923,00	922,50	
443 Różne opłaty i składki			334,00	333,96	
926	92601	4430	334,00	333,96	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 282,00	20 282,10	
926	92601	6050	20 282,00	20 282,10	
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00	146 680,61	

926	92601	6220	150 000,00	146 680,61	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			58 000,00	56 000,00	96,55%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 000,00	56 000,00	
926	92605	2820	56 000,00	56 000,00	
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	
926	92605	4300	2 000,00	0,00	
92695 Pozostała działalność			88 764,00	87 065,58	98,09%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 519,00	1 518,00	
926	92695	4018	1 139,00	1 138,50	
926	92695	4019	380,00	379,50	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			264,00	260,94	
926	92695	4118	198,00	195,70	
926	92695	4119	66,00	65,24	
412 Składki na Fundusz Pracy			17,00	16,37	
926	92695	4128	13,00	12,28	
926	92695	4129	4,00	4,09	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 160,00	8 160,00	
926	92695	4170	7 200,00	7 200,00	
926	92695	4178	720,00	720,00	
926	92695	4179	240,00	240,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 675,00	8 772,90	
926	92695	4210	9 175,00	8 272,94	
926	92695	4218	375,00	374,97	
926	92695	4219	125,00	124,99	
427 Zakup usług remontowych			100,00	67,65	
926	92695	4270	100,00	67,65	
430 Zakup usług pozostałych			50 018,00	49 259,21	
926	92695	4300	2 978,00	2 218,99	
926	92695	4308	35 280,00	35 280,16	
926	92695	4309	11 760,00	11 760,06	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			320,00	320,00	
926	92695	4388	240,00	240,00	
926	92695	4389	80,00	80,00	
443 Różne opłaty i składki			42,00	41,51	
926	92695	4430	42,00	41,51	

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 649,00	18 649,00	
926	92695	6060	18 649,00	18 649,00	
Razem			26 385 611,71	25 055 166,60	94,96%

Załącznik Nr 2a do sprawozdania

Burmistrza Kargowej

z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	ogółem	z tego udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01095	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	381 297,00	150 933,00	339 807,00	150 933,00	244 950,34	99 375,13	0,00
2.	600	60016	Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013]	0,00	0,00	974 693,00	827 728,00	974 449,59	827 600,02	63 885,50

3.	630	63003	Oznakowanie pomników przyrody i miejsc turystycznych w Gminie Kargowa <i>[Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]</i>	12 300,00	7 387,00	12 300,00	7 387,00	12 300,00	7 387,00	0,00
4.	630	63095	Transgraniczne sąsiedztwo miast partnerskich <i>[Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013]</i>	0,00	0,00	22 484,00	19 112,00	21 952,95	18 660,01	0,00
5.	630	63095	Oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Zacisze <i>[Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]</i>	0,00	0,00	3 910,00	2 543,00	3 910,17	2 543,20	1 150,00
6.	630	63095	Oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej w Smolnie Wielkim <i>[Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]</i>	0,00	0,00	7 730,00	5 028,00	7 729,32	5 027,20	1 150,00

7.	630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku w Wojnowie [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	120 005,00	50 000,00	131 434,00	50 000,00	129 940,62	50 000,00	46 571,49
8.	720	72095	Kargowa–gminą z dostępem do Internetu dla każdego [Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka]	151 062,00	128 402,00	228 751,00	194 438,00	160 855,10	136 726,81	0,00
9.	720	72095	Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013]	918 353,00	780 600,00	938 353,00	780 600,00	925 550,05	774 211,72	0,00
10.	750	75075	Kargowa i Weissenberg w obiektywie [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007-2013]	46 947,00	39 905,00	45 686,00	38 832,00	45 638,54	38 792,75	600,00

11.	801	80195	Kargowska Szkoła Równych Szans [Program Operacyjny Kapitał Ludzki]	33 016,00	28 064,00	74 386,00	63 228,00	69 830,01	59 355,50	0,00
12.	801	80195	Termomodernizacja budynków oświatowych oraz kultury w gminie Kargowa [Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013]	2 540 000,00	1 890 000,00	2 568 000,00	1 813 200,00	2 564 579,78	1 810 152,56	452 763,23
13.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	208 662,00	87 598,00	166 307,00	87 598,00	166 306,22	87 598,00	8 314,80
14.	900	90004	Odrestaurowanie parku w Wojnowie [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	694 387,00	411 211,00	630 955,00	382 068,00	311 192,96	189 353,97	17 072,33
15.	921	92195	Polsko-Niemiecki plener rzeźbiarzy - 2014 [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013]	0,00	0,00	69 360,00	58 955,00	68 453,40	58 185,38	0,00
16.	926	92601	Zagospodarowanie terenu placami zabaw dla dzieci w Smolnie Małym, Nowym Jaromierzu i Wojnowie [Program Rozwoju	0,00	0,00	923,00	0,00	922,50	0,00	0,00

			<i>Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013]</i>							
17.	926	92695	Transgraniczny Piknik Gmin Partnerskich - Kargowa 2014 [<i>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007- 2013]</i>]	0,00	0,00	50 620,00	37 965,00	50 615,49	37 961,61	0,00
Ogółem				5 106 029,00	3 574 100,00	6 265 699,00	4 519 615,00	5 759 177,04	4 202 930,86	591 507,35

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Kargowej
z dnia 30 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW
BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	21 876 759,71	21 339 209,29
B	Wydatki budżetu	26 385 611,71	25 055 166,60
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 508 852,00	-3 715 957,31
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 508 852,00	4 438 083,08
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>5 049 331,00</u>	<u>4 966 283,08</u>
	kredyty i pożyczki	4 497 000,00	4 120 280,86
	spłata pożyczek udzielonych	162 423,00	162 423,90
	inne źródła: wolne środki pieniężne	389 908,00	683 578,32
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>540 479,00</u>	<u>528 200,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	407 200,00	407 200,00
	pożyczki (udzielone)	133 279,00	121 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Kargowej
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<u>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</u>				
	<i>Fundusz obrotowy (bez zobowiązań)</i>	59 900,00	60 184,52	
	<i>Należności na b.o.</i>	1 700,00	1 756,06	
	<i>Zobowiązania na b.o.</i>	292 600,00	292 705,37	
1.	<u>Przychody własne</u>	<u>1 606 687,00</u>	<u>1 681 558,43</u>	<u>104,66%</u>
1.1	dotacja z budżetu	1 050 000,00	1 050 000,00	
1.2	dochody własne	92 600,00	129 108,27	
1.3	pozostałe przychody operacyjne	3 225,00	4 217,60	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	303 500,00	340 870,56	
1.5	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	7 362,00	7 362,00	
1.6	zwrot kwot wnioskowanych - PROW	150 000,00	150 000,00	
2.	<u>Koszty razem</u>	<u>1 447 496,00</u>	<u>1 302 208,87</u>	<u>89,96%</u>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	544 186,00	528 383,77	97,10%
	1) Ośrodek Kultury	412 277,00	402 429,64	
	2) Biblioteka Publiczna	131 909,00	125 954,13	
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	146 600,00	114 936,50	78,40%
	1) Ośrodek Kultury	83 100,00	75 114,50	
	2) Biblioteka Publiczna	63 500,00	39 822,00	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 503,00	16 226,62	92,71%
	1) Ośrodek Kultury	10 939,00	10 301,17	
	2) Biblioteka Publiczna	6 564,00	5 925,45	
2.4	pozostałe koszty, z tego:	707 207,00	613 287,47	86,72%
	<u>1) Ośrodek Kultury</u>	<u>411 120,00</u>	<u>371 066,02</u>	<u>90,26%</u>
	* koszty imprez	212 600,00	188 069,95	
	* działania sportowe	23 000,00	21 122,67	
	* działania promocyjne	15 520,00	11 811,00	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, podróże)	160 000,00	150 062,40	
	<u>2) Biblioteka Publiczna</u>	<u>296 087,00</u>	<u>242 221,45</u>	<u>81,81%</u>
	* koszty imprez	126 025,00	123 331,95	
	* zakupy książek	20 362,00	20 990,67	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	15 000,00	14 776,49	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, podróże)	134 700,00	83 122,34	

2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	9 500,00	9 129,43	96,10%
2.6	Wydatki remontowe	22 500,00	20 245,08	89,98%
3.	Należności na koniec okresu <i>w tym należności wymagalne</i>	<u>0,00</u>	<u>17 056,80</u> <i>15 200,01</i>	
4.	Zobowiązania na koniec okresu w tym zobowiązania wymagalne	<u>121 000,00</u> 0,00	<u>87 747,81</u> 0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>48 911,00</u>	<u>219 275,78</u>	

Zadanie inwestycyjne - Budowa siłowni zewnętrznej

<i>Zobowiązania na początek okresu</i>		0,00	0,00	
1.	<u>Przychody</u>	<u>150 000,00</u>	<u>146 680,61</u>	
1.1	Dotacja celowa na inwestycję z budżetu gminy	150 000,00	146 680,61	<u>97,79%</u>
2.	<u>Koszty inwestycji</u>			
2.1	koszty majątkowe	<u>150 000,00</u>	<u>138 978,34</u>	<u>92,65%</u>
3.	Zobowiązania na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>7 702,27</u>	

Zadanie inwestycyjne - "e-kultura w Gminie Kargowa"

<i>Zobowiązania na początek okresu</i>		0,00	0,00	
1.	<u>Przychody</u>	<u>294 216,00</u>	<u>19 680,00</u>	
1.1	Dochody własne na realizację projektu	22 622,40	19 680,00	<u>86,99%</u>
1.2	Dotacja z LRPO	230 403,60	0,00	
1.3	Dotacja celowa z budżetu gminy	41 190,00	0,00	
2.	<u>Koszty inwestycji</u>			
2.1	koszty majątkowe	<u>294 216,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>6,69%</u>
3.	Zobowiązania na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Kargowej

z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	[zł]	[zł]	a
				5	6	7
<u>010</u>	01095	2010	<u>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</u>	<u>268 136,31</u>	<u>268 136,31</u>	<u>100,00%</u>
			Pozostała działalność	268 136,31	268 136,31	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 136,31	268 136,31	
<u>750</u>	75011	2010	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>64 950,00</u>	<u>64 950,00</u>	<u>100,00%</u>
			Urzędy wojewódzkie	64 950,00	64 950,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 950,00	64 950,00	
<u>751</u>	75101	2010	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>41 029,00</u>	<u>29 967,24</u>	<u>73,04%</u>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	990,00	990,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	32 181,00	21 119,24	65,63%

			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32 181,00	21 119,24	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 858,00	7 858,00	100,00%
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>		<u>1 100,00</u>	<u>999,62</u>	<u>90,87%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 100,00	999,62	
					1 100,00	999,62	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>5 949,40</u>	<u>5 940,06</u>	<u>99,84%</u>
	80101		Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 949,40	5 940,06	
					5 949,40	5 940,06	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>1 945 528,00</u>	<u>1 943 341,45</u>	<u>99,89%</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 900 000,00	1 899 960,42	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		7 900,00	6 984,00	88,41%

		2010	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900,00	6 984,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 654,00	4 121,06	88,55%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	904,00	904,00	100,00%
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 070,00	31 371,97	97,82%
<u>Dochody razem</u>				<u>2 326 692,71</u>	<u>2 313 334,68</u>	<u>99,43%</u>
<u>WYDATKI</u>						
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</u>	<u>268 136,31</u>	<u>268 136,31</u>	<u>100,00%</u>
	01095		Pozostała działalność	268 136,31	268 136,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	343,81	343,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,05	49,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,71	1 264,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	262 878,74	262 878,74	
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>64 950,00</u>	<u>64 950,00</u>	<u>100,00%</u>

751	75011	Urzędy wojewódzkie	64 950,00	64 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	
		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>41 029,00</u>	<u>29 967,24</u>	<u>73,04%</u>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
	75101				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 181,00	21 119,24	65,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	12 061,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	2 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	532,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	936,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	1 469,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928,00	2 748,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	509,73	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 858,00	7 858,00	100,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,00	1 151,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,87		
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,85		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	

752	75212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 964,10	
		4300 Zakup usług pozostałych	114,00	114,15	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,03	
		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 100,00</u>	<u>999,62</u>	<u>90,87%</u>
		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	999,62	90,87%
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	999,62	
		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 949,40</u>	<u>5 940,06</u>	<u>99,84%</u>
		Szkoły podstawowe	5 949,40	5 940,06	99,84%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 890,50	5 881,25	
		4300 Zakup usług pozostałych	58,90	58,81	
852	85212	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 945 528,00</u>	<u>1 943 341,45</u>	<u>99,89%</u>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 899 960,42	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 774 200,00	1 774 161,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 309,00	69 308,67	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 028,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 459,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 893,00	1 893,08	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 620,00	
		4580 Pozostałe odsetki	6 191,00	6 190,67	
	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	7 900,00	6 984,00	88,41%
	85215	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	6 984,00	
		Dodatki mieszkaniowe	4 654,00	4 121,06	88,55%
		3110 Świadczenia społeczne	4 573,00	4 040,26	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,80	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	904,00	904,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	889,00	889,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
	85295		Pozostała działalność	32 070,00	31 371,97	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	30 837,00	30 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	1 171,97	
<u>Wydatki razem</u>				<u>2 326 692,71</u>	<u>2 313 334,68</u>	<u>99,43%</u>