



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2016 r.

Poz. 1368

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2015 rok

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.8.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Planowane dochody wynosiły 18.456.487 zł, a planowane wydatki ogółem 17.644.006 zł. W trakcie roku, w planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.27.2015 z dnia 16 marca 2015 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.34.2015 z dnia 18 maja 2015 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.43.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.47.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.60.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.70.2015 z dnia 21 grudnia 2015 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. Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 19.992.374,46 zł (wzrost o 1.535.887,46 zł tj. 8,32%), a planowane wydatki 19.902.018,46 zł (wzrost o 2.258.012,46 zł tj. 12,8%). Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. Zwiększenie dochodów własnych z różnych tytułów, głównie zwrotu dotacji z 2014 r. – 236.418 zł,
2. Zwiększenia subwencji oświatowej - 47.592 zł,
3. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - ogółem zwiększenie o 376.787,87 zł,
4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o 143.363,49 zł,

5. Wprowadzenia środków ze źródeł zewnętrznych (z powiatu na zadanie wg porozumienia, z WFOŚiGW na projekt usuwania azbestu, na zadania z udziałem środków UE, z budżetu państwa na inwestycje sportowe) – 731.726,10 zł. Zmiany w planie wydatków związane były z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone zostały dodatkowe środki. Dodatkowo wydatki zostały zwiększone o 722.125 zł wolnych środków, którymi dysponował budżet po rozliczeniu roku 2014. **Wykonanie dochodów:**

1. Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	2 898 758,49	2 168 510,64	74,81
2) bieżące	17 093 615,97	17 260 737,05	100,98
<u>Razem</u>	<u>19 992 374,46</u>	<u>19 429 247,69</u>	<u>97,18</u>

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

Źródło dochodu		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	dochody własne	8 432 416,00	8 712 935,11	103,33%
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>220 000,00</i>	<i>260 944,00</i>	<i>118,61%</i>
2)	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 489 152,00	5 489 152,00	100,00%
3)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 351 087,87	2 348 818,59	99,90%
4)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	554 225,00	548 466,45	98,96%
5)	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 653,00	46 653,00	100,00%
6)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych	18 314,10	18 314,10	100,00%
7)	dotacje ze środków UE na zadania bieżące	356 125,00	304 496,70	85,50%
8)	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE	65 643,00	52 845,10	80,50%
9)	dotacje celowe z samorządu woj. na zadania inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00%
10)	dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne	515 986,49	519 938,49	100,77%
11)	dotacje na inwestycje z tytułu rozliczenia zadań z udziałem środków UE	2 113 772,00	1 338 628,15	63,33%
Razem		19 992 374,46	19 429 247,69	97,18%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Dochody w większości pozycji zostały wykonane zgodnie z planem, w sposób prawidłowy i w określonych terminach. W dochodach własnych:

1. Niskie wykonanie dochodów odnotowujemy z tytułu:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 §0020) – na planowaną po zmianach kwotę 450.000 zł uzyskano 400.881,57 zł tj. 89,08 % planu;
- 2) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – na planowaną kwotę 5.000 zł wykonanie wynosi 2.931,89 zł tj. 58,64%;
- 3) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50.000 zł wykonanie 38.715,84 zł tj. 77,43%;
- 4) odpłatności za usługi opiekuńcze – planowana kwota 12.000 zł uzyskana 8.870,85 zł tj. 73,92%;
- 5) wpływów z opłaty za przedszkole – planowana kwota 25.000 zł – uzyskana 15.190,00 zł, w związku ze zniesieniem opłaty od września 2015 r. Pozycje 1 i 2 to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, kwoty do planu zostały przyjęte wg uzyskanych wpływów w latach poprzednich. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska są przekazywane przez Urząd Marszałkowski i były niższe niż w roku poprzednim. Zmniejszenie wpływów z usług opiekuńczych związane jest z mniejszym zakresem świadczenia tych usług.

2. Wyższe od planowanych zostały osiągnięte dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy (dz. 700 – 114,45% planu), w tym z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Osiągnięte zostały dochody nie planowane z tytułu: renty planistycznej – kwota 9.828 zł, odsetek od czynszów i rozłożonej na raty płatności – 4.259,79 zł, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu – 3.989,33 zł, zwrotu za czynności egzekucyjne – 5.485,61 zł. Nie zostały przekazane w planowanych wysokościach dotacje ze środków UE dotyczące zrealizowanych projektów: Ø „Termomodernizacja budynków oświatowych oraz kultury w gminie Kargowa”, Ø „Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa”, Ø „Kargowa – gminą z dostępem do Internetu dla każdego”, Ø „Album turystyczny Kargowa-Schulzendorf”, Ø „Obóz letni”. Przedłożone rozliczenia wymienionych projektów, podlegają przedłużającym się kontrolom przez instytucje zarządzające programami, co spowodowało opóźnienia i ostatecznie zrefundowanie kwot wydatkowanych nastąpi w roku 2016. Spodziewana kwota refundacji wynosi ok. 850 tys. zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych

z tytułu podatków, wpływy były niższe w roku o 893.748,50 zł, z tego: Ø w podatku od nieruchomości – 738.243,50 zł, Øw podatku od środków transportowych – 155.505,00 zł. Na skutek ulg wynikających z uchwały rady wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 344.046,70 zł. Na skutek umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wpływy były niższe o 2.559,00 zł, na skutek rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności kwota obniżenia dochodów wynosi 22.461,86 zł. Należności budżetu ogółem wynoszą 1.077.720,36 zł, z tego należności wymagalne 1.015.957,46 zł. Należności wymagalne dotyczą: podatków, opłat – 273.574,43 zł, wieczystego użytkowania – 25.769,86 zł, mandatów – 33.396,37 zł, czynszów za lokale gminne – 147.133,87 zł, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 508.690,60 zł, innych należności – 27.392,33 zł. **Wykonanie wydatków** – na kwotę planowaną 19.902.018,46 zł, wykonanie wynosi 18.304.802,51 zł tj. 91,97%, z tego:

- 1) **wydatki majątkowe:** kwota planu – 3.202.683,00 zł, wykonanie – 2.685.178,94 zł tj. 83,84 %,
- 2) **wydatki bieżące:** kwota planu – 16.699.335,46 zł, wykonanie – 15.619.623,57 zł tj. 93,53 %. Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1)	wydatki jednostek budżetowych:	11 514 811,53	10 749 622,07	93,35
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 128 888,70	6 814 164,77	95,59
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 385 922,83	3 935 457,30	89,73
2)	dotacje na zadania bieżące	1 712 228,10	1 490 054,41	87,02
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 458,83	2 666 664,70	97,74
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	458 837,00	439 432,67	95,77
5)	obsługa długu publicznego	285 000,00	273 849,72	96,09
RAZEM		16 699 335,46	15 619 623,57	93,53

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) zadania z zakresu dróg: przebudowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim – 90.284,44 zł, przebudowa ulicy Kolejowej – 31.438,80 zł, budowa drogi rowerowej Chwalim-Kargowa – 222.672,85 zł, projekt rewitalizacji placu ratuszowego – 24.600,00 zł, przebudowa drogi w Starym Jaromierzu – 159.194,98 zł, przygotowanie przebudowy, w tym dokumentacje techniczne i kosztorysowe: ulicy Widokowej – 23.247,00 zł, ulic Polnej i Źródlanej – 67.902,00 zł, zakup wiat przystankowych – 9.808,60 zł, koszty dotyczące ulicy Kilińskiego (odszkodowanie za grunt, tablica informacyjna) – 1.475,76 zł, dotację dla Powiatu Zielonogórskiego na udział gminy w przebudowie drogi powiatowej do Karszyna – 108.789,00 zł;
- 2) zakup urządzenia zapewniającego kompletną ochronę lokalnej sieci komputerowej na potrzeby Urzędu – 6.396,00 zł;
- 3) przekazanie dotacji do gminy Sulechów na koszty przygotowania projektu „Rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa” – 12.238,50 zł;
- 4) przekazanie dotacji na końcowe rozliczenie projektu e-urząd – 340,33 zł;
- 5) wykonanie oświetlenia PSZOK – 17.097,00 zł;
- 6) odrestaurowanie parku w Wojnowie – 302.140,37 zł;
- 7) rozbudowę oświetlenia ulicznego (ul. Lipowa, ul. Górna, Wojnowo, Smolno Wielkie) – 101.912,33 zł;
- 8) zakup kosiarki Stary Jaromierz (FS) – 7.000,00 zł;
- 9) dokumentację remontu i oświetlenia przy świetlicy w Dąbrówce (FS) – 8.420,00 zł;
- 10) dokumentacja remontu świetlicy w Jaromierzu Nowym – 4.920,00 zł;
- 11) utwardzenie placu przy GCK – 112.914,00 zł;
- 12) dotację celową dla GCK na projekt „e-kultura w gminie Kargowa” – 27.971,31 zł;
- 13) dotację celową dla GCK na budowę siłowni zewnętrznej – 7.702,00 zł;
- 14) zagospodarowanie placu zabaw w Starym Jaromierzu – 19.483,20 zł;

- 15) budowa boiska przy ul. Kasztanowej – 11.845,00 zł;
- 16) budowa bieżni przy szkole podstawowej – 462.651,86 zł;
- 17) budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 842.733,61 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. 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. Zobowiązania bieżące budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 562.166,72 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz bieżących płatności z tytułu dostaw energii i usług. W 2015 roku, zgodnie z harmonogramami spłat, zostały spłacone:
- 1) raty pożyczek zaciągniętych w 2010 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze – 82.200 zł, zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW wynosi 283.175 zł;
 - 2) raty kredytów bankowych – 581.000 zł, zadłużenie z tytułu kredytów wynosi – 8.573.000 zł,
 - 3) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań: Ø „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa – etap II” – 96.025,13 zł, Ø „Odrestaurowanie parku w Wojnowie” - 174.255,73 zł. Z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2014 r. na udział unijny w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, spłacone zostały w roku 2015 kwoty:
 - 1) 20.000 zł przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - 2) 52.000 zł przez Stowarzyszeniu DEBIUT z tytułu pożyczki na projekt „Polsko – Niemiecki Festiwal Filmu „Kozzi Gangsta Festival”,
 - 3) 36.000 zł przez Stowarzyszenie DEBIUT z pożyczki w wysokości 49.000 zł na projekt „Polsko – Niemiecki Festiwal Teatru „Dworzec teatralny”, spłata pozostałej kwoty 13.000 zł została przesunięta na rok 2016. Gmina nie udzielała w pierwszym półroczu żadnych poręczeń. Zobowiązania Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, wg informacji przekazanej przez Związek, zostały spłacone. Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu. Załącznik nr 4 zawiera sprawozdanie roczne 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. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia w wysokości 285.000 zł została zrealizowana w wysokości 273.849,72 zł. Na przedsięwzięcie ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Budowę pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem techniczno-sanitarnym przy Gimnazjum w Kargowej poniesione zostały wydatki w kwocie 842.733,61 zł, zadanie jest kontynuowane i zostanie zakończone w roku 2016.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Kargowej
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010 Rolnictwo i łowiectwo			363 160,79	370 544,76	102,03%
01095 Pozostała działalność			363 160,79	370 544,76	102,03%
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			3 000,00	5 907,77	
010	01095	0750	3 000,00	5 907,77	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	5 101,07	
010	01095	0770	0,00	5 101,07	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			260 160,79	260 160,79	
010	01095	2010	260 160,79	260 160,79	
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			100 000,00	99 375,13	
010	01095	6288	100 000,00	99 375,13	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			70 000,00	75 001,52	107,15%
40002 Dostarczanie wody			70 000,00	75 001,52	107,15%
083 Wpływy z usług			70 000,00	74 918,83	
400	40002	0830	70 000,00	74 918,83	
092 Pozostałe odsetki			0,00	82,69	
400	40002	0920	0,00	82,69	
600 Transport i łączność			95 653,00	95 653,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			46 653,00	46 653,00	100,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 653,00	46 653,00	
600	60014	2320	46 653,00	46 653,00	
60016 Drogi publiczne gminne			49 000,00	49 000,00	100,00%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			49 000,00	49 000,00	
600	60016	6630	49 000,00	49 000,00	
630 Turystyka			808 500,00	890 371,71	110,13%
63095 Pozostała działalność			808 500,00	890 371,71	110,13%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 500,00	8 541,92	
630	63095	2708	8 500,00	8 541,92	
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			800 000,00	881 829,79	
630	63095	6288	800 000,00	881 829,79	
700 Gospodarka mieszkaniowa			495 000,00	566 507,45	114,45%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			0,00	16 403,25	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	16 403,25	
700	70004	0970	0,00	16 403,25	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			495 000,00	550 104,20	111,13%
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			105 000,00	118 796,40	

700	70005	0470	105 000,00	118 796,40	
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	307,50	
700	70005	0690	0,00	307,50	
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			170 000,00	166 908,25	
700	70005	0750	170 000,00	166 908,25	
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			20 000,00	53 407,23	
700	70005	0760	20 000,00	53 407,23	
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			200 000,00	202 435,70	
700	70005	0770	200 000,00	202 435,70	
092 Pozostałe odsetki			0,00	4 259,79	
700	70005	0920	0,00	4 259,79	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 989,33	
700	70005	0970	0,00	3 989,33	
710 Działalność usługowa			300,00	10 068,75	3356,25%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	9 828,00	-
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	9 828,00	
710	71004	0490	0,00	9 828,00	
71035 Cmentarze			300,00	240,75	
069 Wpływy z różnych opłat			300,00	240,75	
710	71035	0690	300,00	240,75	
720 Informatyka			734 478,00	246 213,49	33,52%
72095 Pozostała działalność			734 478,00	246 213,49	33,52%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			264 478,00	222 818,60	
720	72095	2007	224 806,00	189 395,81	
720	72095	2009	39 672,00	33 422,79	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			470 000,00	23 394,89	
720	72095	6207	470 000,00	23 394,89	
750 Administracja publiczna			116 337,00	104 381,95	89,72%
75011 Urzędy wojewódzkie			88 084,00	88 108,80	100,03%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			88 084,00	88 084,00	
750	75011	2010	88 084,00	88 084,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	24,80	
750	75011	2360	0,00	24,80	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	443,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	443,00	
750	75023	0970	0,00	443,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 253,00	15 830,15	56,03%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			28 253,00	15 830,15	
750	75075	2708	25 279,00	12 875,11	
750	75075	2709	2 974,00	2 955,04	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			31 501,00	31 361,00	99,56%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 000,00	1 000,00	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			1 000,00	1 000,00	
751	75101	2010	1 000,00	1 000,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			14 314,00	14 314,00	100,00%
751	75107	2010	14 314,00	14 314,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			9 182,00	9 182,00	100,00%
751	75108	2010	9 182,00	9 182,00	
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			7 005,00	6 865,00	98,00%
751	75110	2010	7 005,00	6 865,00	
752 Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	1 000,00	100,00%
752	75212	2010	1 000,00	1 000,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 040,00	2 382,41	116,78%
75416 Straż gminna (miejska)			2 040,00	2 382,41	116,78%
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 040,00	2 382,41	
754	75416	0570	2 040,00	2 382,41	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 450 158,00	7 616 732,51	102,24%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 600,00	2 992,62	53,44%
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			5 000,00	2 931,89	
756	75601	0350	5 000,00	2 931,89	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			600,00	60,73	
756	75601	0910	600,00	60,73	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 110 500,00	2 216 512,47	105,02%
031 Podatek od nieruchomości			1 850 000,00	1 948 117,88	
756	75615	0310	1 850 000,00	1 948 117,88	
032 Podatek rolny			55 000,00	54 139,00	
756	75615	0320	55 000,00	54 139,00	
033 Podatek leśny			171 000,00	172 705,00	
756	75615	0330	171 000,00	172 705,00	
034 Podatek od środków transportowych			33 000,00	40 016,00	
756	75615	0340	33 000,00	40 016,00	
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 000,00	1 250,00	
756	75615	0500	1 000,00	1 250,00	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	284,59	
756	75615	0910	500,00	284,59	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 608 400,00	1 686 196,73	104,84%
031 Podatek od nieruchomości			1 200 000,00	1 238 917,13	
756	75616	0310	1 200 000,00	1 238 917,13	
032 Podatek rolny			181 000,00	185 902,15	
756	75616	0320	181 000,00	185 902,15	
033 Podatek leśny			5 400,00	5 447,00	
756	75616	0330	5 400,00	5 447,00	
034 Podatek od środków transportowych			62 000,00	67 547,81	
756	75616	0340	62 000,00	67 547,81	
036 Podatek od spadków i darowizn			23 000,00	23 805,91	
756	75616	0360	23 000,00	23 805,91	
043 Wpływy z opłaty targowej			9 000,00	16 080,00	
756	75616	0430	9 000,00	16 080,00	
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			113 000,00	123 809,55	
756	75616	0500	113 000,00	123 809,55	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			15 000,00	24 687,18	

756	75616	0910	15 000,00	24 687,18	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			190 000,00	192 140,51	101,13%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			20 000,00	17 929,00	
756	75618	0410	20 000,00	17 929,00	
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			22 000,00	23 463,36	
756	75618	0460	22 000,00	23 463,36	
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			120 000,00	129 222,73	
756	75618	0480	120 000,00	129 222,73	
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			28 000,00	21 525,42	
756	75618	0490	28 000,00	21 525,42	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			600,00	6 121,61	1020,27%
756	75619	0690	0,00	5 485,61	
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			3 535 058,00	3 512 768,57	99,37%
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			3 085 058,00	3 111 887,00	
756	75621	0010	3 085 058,00	3 111 887,00	
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			450 000,00	400 881,57	
756	75621	0020	450 000,00	400 881,57	
758 Różne rozliczenia			5 822 309,49	5 850 082,82	100,48%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 569 276,00	4 569 276,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 569 276,00	4 569 276,00	
758	75801	2920	4 569 276,00	4 569 276,00	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			899 247,00	899 247,00	100,00%
758	75807	2920	899 247,00	899 247,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			333 157,49	360 930,82	108,34%
092 Pozostałe odsetki			5 500,00	7 180,03	
758	75814	0920	5 500,00	7 180,03	
097 Wpływy z różnych dochodów			290 418,00	316 511,30	
758	75814	0970	290 418,00	316 511,30	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			30 301,00	30 301,00	
758	75814	2030	30 301,00	30 301,00	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6 938,49	6 938,49	
758	75814	6330	6 938,49	6 938,49	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			20 629,00	20 629,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 629,00	20 629,00	
758	75831	2920	20 629,00	20 629,00	
801 Oświata i wychowanie			671 850,86	315 163,06	46,91%
80101 Szkoły podstawowe			28 088,35	30 720,77	109,37%
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	7 864,00	
801	80101	0750	5 000,00	7 864,00	
083 Wpływy z usług			0,00	100,00	
801	80101	0830	0,00	100,00	
092 Pozostałe odsetki			0,00	41,82	
801	80101	0920	0,00	41,82	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	653,04	
801	80101	0970	0,00	653,04	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			23 088,35	22 061,91	
801	80101	2010	23 088,35	22 061,91	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76 380,00	76 380,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			76 380,00	76 380,00	
801	80103	2030	76 380,00	76 380,00	
80104 Przedszkola			179 033,00	169 223,00	94,52%
083 Wpływy z usług			25 000,00	15 190,00	
801	80104	0830	25 000,00	15 190,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			154 033,00	154 033,00	
801	80104	2030	154 033,00	154 033,00	
80110 Gimnazja			20 349,51	19 948,48	98,03%
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	2 226,20	
801	80110	0750	2 000,00	2 226,20	
092 Pozostałe odsetki			0,00	37,85	
801	80110	0920	0,00	37,85	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	309,00	
801	80110	0970	0,00	309,00	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			18 349,51	17 375,43	
801	80110	2010	18 349,51	17 375,43	
80195 Pozostała działalność			368 000,00	18 890,81	5,13%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			18 000,00	18 890,81	
801	80195	2708	16 100,00	16 944,74	
801	80195	2709	1 900,00	1 946,07	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			350 000,00	0,00	
801	80195	6207	350 000,00	0,00	
852 Pomoc społeczna			2 212 444,22	2 212 456,05	100,00%
85206 Wspieranie rodziny			16 500,00	16 500,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			16 500,00	16 500,00	
852	85206	2030	16 500,00	16 500,00	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 919 997,00	1 927 537,06	100,39%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 697,93	
852	85212	0970	0,00	1 697,93	
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0,00	15 440,42	
852	85212	0980	0,00	15 440,42	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 907 997,00	1 907 997,00	
852	85212	2010	1 907 997,00	1 907 997,00	
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 000,00	2 401,71	
852	85212	2360	12 000,00	2 401,71	
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			24 159,00	23 487,42	97,22%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			13 239,00	13 239,00	
852	85213	2010	13 239,00	13 239,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych			10 920,00	10 248,42	

zadań bieżących gmin (związków gmin)					
852	85213	2030	10 920,00	10 248,42	
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			22 670,00	22 670,00	100,00%
852	85214	2030	22 670,00	22 670,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 964,22	4 864,94	98,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 964,22	4 864,94	
852	85215	2010	4 964,22	4 864,94	
85216 Zasilki stałe			129 850,00	126 136,03	97,14%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			129 850,00	126 136,03	
852	85216	2030	129 850,00	126 136,03	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			42 036,00	42 151,23	100,27%
092 Pozostałe odsetki			0,00	40,23	
852	85219	0920	0,00	40,23	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	75,00	
852	85219	0970	0,00	75,00	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 436,00	2 436,00	
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			39 600,00	39 600,00	
852	85219	2030	39 600,00	39 600,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12 000,00	8 870,85	73,92%
083 Wpływy z usług			12 000,00	8 870,85	
852	85228	0830	12 000,00	8 870,85	
85295 Pozostała działalność			40 268,00	40 238,52	99,93%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			268,00	238,52	
852	85295	2010	268,00	238,52	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			40 000,00	40 000,00	
852	85295	2030	40 000,00	40 000,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			68 420,00	56 142,35	82,06%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			34 449,00	23 544,35	68,35%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			34 449,00	23 544,35	
854	85412	2708	20 152,00	15 828,48	
854	85412	2709	14 297,00	7 715,87	
85415 Pomoc materialna dla uczniów			33 971,00	32 598,00	95,96%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			30 348,00	30 348,00	
854	85415	2030	30 348,00	30 348,00	
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			3 623,00	2 250,00	
854	85415	2040	3 623,00	2 250,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			450 314,10	379 285,68	84,23%
90002 Gospodarka odpadami			18 314,10	18 314,10	100,00%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			18 314,10	18 314,10	
900	90002	2440	18 314,10	18 314,10	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			382 000,00	322 255,74	84,36%
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			382 000,00	322 255,74	

900	90004	6288	382 000,00	322 255,74	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	38 715,84	77,43%
069 Wpływy z różnych opłat			50 000,00	38 715,84	
900	90019	0690	50 000,00	38 715,84	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			78 088,00	81 126,58	103,89%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 000,00	13 410,61	134,11%
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	13 410,61	
921	92109	0750	10 000,00	13 410,61	
92195 Pozostała działalność			68 088,00	67 715,97	99,45%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			68 088,00	67 715,97	
921	92195	2708	61 288,00	60 910,64	
921	92195	2709	6 800,00	6 805,33	
926 Kultura fizyczna			520 820,00	524 772,60	100,76%
92601 Obiekty sportowe			520 820,00	524 772,60	100,76%
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			509 048,00	513 000,00	
926	92601	6260	509 048,00	513 000,00	
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			11 772,00	11 772,60	
926	92601	6288	11 772,00	11 772,60	
Razem			19 992 374,46	19 429 247,69	97,18%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Kargowej
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
010 Rolnictwo i łowiectwo			265 163,79	265 162,95	100,00%
01030 Izby rolnicze			5 003,00	5 002,16	99,98%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			5 003,00	5 002,16	
010	01030	2850	5 003,00	5 002,16	
01095 Pozostała działalność			260 160,79	260 160,79	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	3 000,00	
010	01095	4010	3 000,00	3 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			515,70	515,70	
010	01095	4110	515,70	515,70	
412 Składki na Fundusz Pracy			73,50	73,50	
010	01095	4120	73,50	73,50	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			711,98	711,98	
010	01095	4210	711,98	711,98	
430 Zakup usług pozostałych			800,00	800,00	
010	01095	4300	800,00	800,00	
443 Różne opłaty i składki			255 059,61	255 059,61	
010	01095	4430	255 059,61	255 059,61	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			85 000,00	83 608,29	98,36%
40002 Dostarczanie wody			85 000,00	83 608,29	98,36%
426 Zakup energii			48 980,00	47 593,00	
400	40002	4260	48 980,00	47 593,00	
430 Zakup usług pozostałych			36 020,00	36 015,29	
400	40002	4300	36 020,00	36 015,29	
600 Transport i łączność			1 340 761,00	1 120 063,92	83,54%
60014 Drogi publiczne powiatowe			156 653,00	155 442,00	99,23%
600	60014	4300	46 653,00	46 653,00	
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			110 000,00	108 789,00	
600	60014	6300	110 000,00	108 789,00	
60016 Drogi publiczne gminne			1 184 108,00	964 621,92	81,46%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 140,00	8 456,74	
600	60016	4210	12 140,00	8 456,74	
427 Zakup usług remontowych			100 160,00	90 153,45	
600	60016	4270	100 160,00	90 153,45	
430 Zakup usług pozostałych			249 960,00	232 926,04	
600	60016	4300	249 960,00	232 926,04	
443 Różne opłaty i składki			2 450,00	2 411,26	
600	60016	4430	2 450,00	2 411,26	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			50,00	50,00	
600	60016	4520	50,00	50,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			819 348,00	630 624,43	
600	60016	6050	610 348,00	421 661,16	
600	60016	6058	177 500,00	177 472,50	
600	60016	6059	31 500,00	31 490,77	
630 Turystyka			64 000,00	62 920,03	98,31%
63095 Pozostała działalność			64 000,00	62 920,03	98,31%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			3 000,00	3 000,00	

zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
630	63095	2820	3 000,00	3 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	
630	63095	4210	200,00	0,00	
426 Zakup energii			3 300,00	3 009,82	
630	63095	4260	3 300,00	3 009,82	
430 Zakup usług pozostałych			57 200,00	56 676,81	
630	63095	4300	2 020,00	1 505,26	
630	63095	4308	46 860,00	46 857,20	
630	63095	4309	8 320,00	8 314,35	
443 Różne opłaty i składki			300,00	233,40	
630	63095	4430	300,00	233,40	
700 Gospodarka mieszkaniowa			399 078,00	344 634,01	86,36%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			225 600,00	195 966,90	86,86%
426 Zakup energii			30 000,00	25 450,46	
700	70004	4260	30 000,00	25 450,46	
427 Zakup usług remontowych			80 000,00	62 606,87	
700	70004	4270	80 000,00	62 606,87	
430 Zakup usług pozostałych			21 000,00	20 224,41	
700	70004	4300	21 000,00	20 224,41	
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			75 000,00	68 553,65	
700	70004	4400	75 000,00	68 553,65	
443 Różne opłaty i składki			1 400,00	1 225,00	
700	70004	4430	1 400,00	1 225,00	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 200,00	17 906,51	
700	70004	4520	18 200,00	17 906,51	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			173 478,00	148 667,11	85,70%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	0,00	
700	70005	4170	400,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			84 500,00	73 470,35	
700	70005	4300	84 500,00	73 470,35	
443 Różne opłaty i składki			354,00	353,02	
700	70005	4430	354,00	353,02	
448 Podatek od nieruchomości			67 000,00	64 274,00	
700	70005	4480	67 000,00	64 274,00	
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	56,00	
700	70005	4500	60,00	56,00	
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			15 000,00	8 023,34	
700	70005	4510	15 000,00	8 023,34	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 164,00	1 775,40	
700	70005	4520	2 164,00	1 775,40	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	715,00	
700	70005	4610	4 000,00	715,00	
710 Działalność usługowa			10 000,00	6 853,53	68,54%
71035 Cmentarze			10 000,00	6 853,53	68,54%
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	58,00	
710	71035	4210	500,00	58,00	
426 Zakup energii			200,00	66,75	
710	71035	4260	200,00	66,75	
430 Zakup usług pozostałych			4 048,00	1 596,78	
710	71035	4300	4 048,00	1 596,78	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 652,00	1 652,00	

710	71035	4520	1 652,00	1 652,00	
720 Informatyka			294 070,00	270 953,28	92,14%
72095 Pozostała działalność			294 070,00	270 953,28	92,14%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 264,00	20 910,00	
720	72095	4010	14 637,00	14 637,00	
720	72095	4017	7 333,00	5 332,05	
720	72095	4019	1 294,00	940,95	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 386,00	3 594,40	
720	72095	4110	2 516,00	2 516,06	
720	72095	4117	1 589,00	916,58	
720	72095	4119	281,00	161,76	
412 Składki na Fundusz Pracy			601,00	512,29	
720	72095	4120	359,00	358,60	
720	72095	4127	206,00	130,65	
720	72095	4129	36,00	23,04	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00	
720	72095	4170	1 200,00	1 200,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			45 278,00	43 818,75	
720	72095	4217	38 486,00	37 245,94	
720	72095	4219	6 792,00	6 572,81	
430 Zakup usług pozostałych			103 436,00	97 665,85	
720	72095	4300	5 670,00	0,00	
720	72095	4307	83 106,00	83 015,93	
720	72095	4309	14 660,00	14 649,92	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			111 474,00	99 640,99	
720	72095	4360	3 200,00	3 185,82	
720	72095	4367	92 028,00	81 986,84	
720	72095	4369	16 246,00	14 468,33	
443 Różne opłaty i składki			3 421,00	2 601,00	
720	72095	4430	1 000,00	985,00	
720	72095	4437	2 058,00	1 373,60	
720	72095	4439	363,00	242,40	
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 010,00	1 010,00	
720	72095	4560	1 010,00	1 010,00	
750 Administracja publiczna			2 491 732,00	2 404 521,74	96,50%
75011 Urzędy wojewódzkie			88 084,00	88 084,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000,00	60 000,00	
750	75011	4010	60 000,00	60 000,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 200,00	4 200,00	
750	75011	4040	4 200,00	4 200,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000,00	11 000,00	
750	75011	4110	11 000,00	11 000,00	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 570,00	1 570,00	
750	75011	4120	1 570,00	1 570,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 002,00	2 002,00	
750	75011	4210	2 002,00	2 002,00	
430 Zakup usług pozostałych			4 856,00	4 855,90	
750	75011	4300	4 856,00	4 855,90	
441 Podróże służbowe krajowe			585,00	585,00	
750	75011	4410	585,00	585,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 188,00	
750	75011	4440	2 188,00	2 188,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			1 683,00	1 683,10	

cywilnej					
750	75011	4700	1 683,00	1 683,10	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			132 000,00	125 661,38	95,20%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			118 000,00	115 583,97	
750	75022	3030	118 000,00	115 583,97	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	7 802,41	
750	75022	4210	10 000,00	7 802,41	
430 Zakup usług pozostałych			4 000,00	2 275,00	
750	75022	4300	4 000,00	2 275,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 119 276,00	2 042 129,36	96,36%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 346,00	30 035,41	
750	75023	3020	32 346,00	30 035,41	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 246 754,00	1 236 903,18	
750	75023	4010	1 246 754,00	1 236 903,18	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			104 000,00	103 866,76	
750	75023	4040	104 000,00	103 866,76	
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 000,00	13 877,00	
750	75023	4100	15 000,00	13 877,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			236 000,00	215 991,06	
750	75023	4110	236 000,00	215 991,06	
412 Składki na Fundusz Pracy			18 063,00	12 704,15	
750	75023	4120	18 063,00	12 704,15	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 300,00	5 300,00	
750	75023	4170	5 300,00	5 300,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			64 500,00	51 478,05	
750	75023	4210	64 500,00	51 478,05	
426 Zakup energii			40 886,00	34 599,14	
750	75023	4260	40 886,00	34 599,14	
427 Zakup usług remontowych			66 900,00	66 825,56	
750	75023	4270	66 900,00	66 825,56	
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	384,00	
750	75023	4280	500,00	384,00	
430 Zakup usług pozostałych			168 450,00	161 903,53	
750	75023	4300	168 450,00	161 903,53	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			23 800,00	21 563,05	
750	75023	4360	23 800,00	21 563,05	
441 Podróże służbowe krajowe			20 604,00	18 035,08	
750	75023	4410	20 604,00	18 035,08	
443 Różne opłaty i składki			3 999,00	3 842,48	
750	75023	4430	3 999,00	3 842,48	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 637,00	31 636,30	
750	75023	4440	31 637,00	31 636,30	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			900,00	816,00	
750	75023	4520	900,00	816,00	
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00	739,37	
750	75023	4560	1 000,00	739,37	
458 Pozostałe odsetki			1,00	0,68	
750	75023	4580	1,00	0,68	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	4 060,73	
750	75023	4610	5 000,00	4 060,73	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	8 933,33	
750	75023	4700	15 000,00	8 933,33	

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 396,00	6 396,00	
750	75023	6050	6 396,00	6 396,00	
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 240,00	12 238,50	
750	75023	6610	12 240,00	12 238,50	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			121 481,00	118 084,55	97,20%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			43 991,00	43 990,55	
750	75075	2710	9 114,00	9 113,88	
750	75075	2719	34 877,00	34 876,67	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 511,00	1 510,00	
750	75075	4018	1 284,00	1 283,50	
750	75075	4019	227,00	226,50	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			417,00	416,02	
750	75075	4110	52,00	51,57	
750	75075	4118	310,00	309,78	
750	75075	4119	55,00	54,67	
412 Składki na Fundusz Pracy			22,00	22,54	
750	75075	4128	19,00	19,15	
750	75075	4129	3,00	3,39	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 559,00	1 370,00	
750	75075	4170	1 948,00	760,00	
750	75075	4178	519,00	518,50	
750	75075	4179	92,00	91,50	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	7 938,51	
750	75075	4210	9 000,00	7 938,51	
427 Zakup usług remontowych			2 400,00	2 324,70	
750	75075	4270	2 400,00	2 324,70	
430 Zakup usług pozostałych			58 051,00	57 338,99	
750	75075	4300	31 380,00	30 855,55	
750	75075	4308	22 671,00	22 510,92	
750	75075	4309	4 000,00	3 972,52	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			560,00	560,00	
750	75075	4388	476,00	476,00	
750	75075	4389	84,00	84,00	
441 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 925,64	
750	75075	4410	2 000,00	1 925,64	
442 Podróże służbowe zagraniczne			420,00	404,12	
750	75075	4420	420,00	404,12	
443 Różne opłaty i składki			550,00	283,48	
750	75075	4430	550,00	283,48	
75095 Pozostała działalność			30 891,00	30 562,45	98,94%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 300,00	1 975,00	
750	75095	2820	2 300,00	1 975,00	
443 Różne opłaty i składki			28 250,00	28 247,12	
750	75095	4430	28 250,00	28 247,12	
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			341,00	340,33	
750	75095	6630	341,00	340,33	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			31 501,00	31 361,00	99,56%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 000,00	1 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	

751	75101	4210	400,00	400,00	
430 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00	
751	75101	4300	600,00	600,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			14 314,00	14 314,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 080,00	7 080,00	
751	75107	3030	7 080,00	7 080,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 660,00	2 660,00	
751	75107	4010	2 660,00	2 660,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			498,50	498,51	
751	75107	4110	498,50	498,51	
412 Składki na Fundusz Pracy			43,00	43,12	
751	75107	4120	43,00	43,12	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 215,00	1 215,00	
751	75107	4170	1 215,00	1 215,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 681,00	1 680,92	
751	75107	4210	1 681,00	1 680,92	
430 Zakup usług pozostałych			445,00	445,01	
751	75107	4300	445,00	445,01	
441 Podróże służbowe krajowe			691,50	691,44	
751	75107	4410	691,50	691,44	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			9 182,00	9 182,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 432,00	4 432,42	
751	75108	3030	4 432,00	4 432,42	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 920,00	1 920,00	
751	75108	4010	1 920,00	1 920,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			351,00	350,69	
751	75108	4110	351,00	350,69	
412 Składki na Fundusz Pracy			30,00	29,89	
751	75108	4120	30,00	29,89	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 110,00	1 110,00	
751	75108	4170	1 110,00	1 110,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			745,00	744,82	
751	75108	4210	745,00	744,82	
430 Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	
751	75108	4300	300,00	300,00	
441 Podróże służbowe krajowe			294,00	294,18	
751	75108	4410	294,00	294,18	
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			7 005,00	6 865,00	98,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 840,00	2 700,00	
751	75110	3030	2 840,00	2 700,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 526,00	1 526,00	
751	75110	4010	1 526,00	1 526,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			262,00	262,32	
751	75110	4110	262,00	262,32	
412 Składki na Fundusz Pracy			30,00	28,81	
751	75110	4120	30,00	28,81	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			570,00	570,00	
751	75110	4170	570,00	570,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 021,00	1 021,65	
751	75110	4210	1 021,00	1 021,65	
430 Zakup usług pozostałych			320,00	320,00	
751	75110	4300	320,00	320,00	
441 Podróże służbowe krajowe			436,00	436,22	
751	75110	4410	436,00	436,22	
752 Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	1 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	
752	75212	4210	1 000,00	1 000,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 800,00	109 400,61	86,28%
75412 Ochotnicze straże pożarne			126 800,00	109 400,61	86,28%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 300,00	9 806,40	
754	75412	3020	10 300,00	9 806,40	
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			17 000,00	14 200,00	
754	75412	3030	17 000,00	14 200,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	8 136,00	
754	75412	4170	8 500,00	8 136,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	24 891,49	
754	75412	4210	25 000,00	24 891,49	
426 Zakup energii			20 000,00	16 966,03	
754	75412	4260	20 000,00	16 966,03	
427 Zakup usług remontowych			16 500,00	11 444,86	
754	75412	4270	16 500,00	11 444,86	
428 Zakup usług zdrowotnych			600,00	585,00	
754	75412	4280	600,00	585,00	
430 Zakup usług pozostałych			19 500,00	14 060,26	
754	75412	4300	19 500,00	14 060,26	
443 Różne opłaty i składki			8 400,00	8 376,57	
754	75412	4430	8 400,00	8 376,57	
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	934,00	
754	75412	4520	1 000,00	934,00	
757 Obsługa długu publicznego			285 000,00	273 849,72	96,09%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			285 000,00	273 849,72	96,09%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			285 000,00	273 849,72	
757	75702	8110	285 000,00	273 849,72	
758 Różne rozliczenia			312 427,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			312 427,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			44 527,00	0,00	
758	75818	4810	44 527,00	0,00	
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			267 900,00	0,00	
758	75818	6800	267 900,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			6 464 083,86	5 881 990,18	90,99%
80101 Szkoły podstawowe			2 949 732,35	2 884 627,50	97,79%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			146 650,00	143 509,50	
801	80101	3020	146 650,00	143 509,50	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 792 684,00	1 785 014,25	
801	80101	4010	1 792 684,00	1 785 014,25	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			148 600,00	141 516,33	
801	80101	4040	148 600,00	141 516,33	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			349 870,00	343 139,72	
801	80101	4110	349 870,00	343 139,72	
412 Składki na Fundusz Pracy			49 865,00	39 380,85	
801	80101	4120	49 865,00	39 380,85	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	
801	80101	4170	4 000,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			44 233,59	44 232,65	
801	80101	4210	44 233,59	44 232,65	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			23 859,76	22 691,66	
801	80101	4240	23 859,76	22 691,66	
426 Zakup energii			145 000,00	121 185,99	
801	80101	4260	145 000,00	121 185,99	

427 Zakup usług remontowych			85 350,00	85 319,00	
801	80101	4270	85 350,00	85 319,00	
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	652,00	
801	80101	4280	1 000,00	652,00	
430 Zakup usług pozostałych			40 000,00	39 947,79	
801	80101	4300	40 000,00	39 947,79	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500,00	6 317,62	
801	80101	4360	6 500,00	6 317,62	
441 Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 650,45	
801	80101	4410	2 000,00	1 650,45	
443 Różne opłaty i składki			1 850,00	1 809,82	
801	80101	4430	1 850,00	1 809,82	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			104 090,00	104 083,87	
801	80101	4440	104 090,00	104 083,87	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 180,00	4 176,00	
801	80101	4520	4 180,00	4 176,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			241 000,00	222 830,52	92,46%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 650,00	14 306,50	
801	80103	3020	14 650,00	14 306,50	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 360,00	143 169,33	
801	80103	4010	156 360,00	143 169,33	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 500,00	10 297,42	
801	80103	4040	11 500,00	10 297,42	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			31 370,00	28 514,92	
801	80103	4110	31 370,00	28 514,92	
412 Składki na Fundusz Pracy			4 470,00	4 017,47	
801	80103	4120	4 470,00	4 017,47	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 957,91	
801	80103	4210	3 000,00	2 957,91	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	998,00	
801	80103	4240	1 000,00	998,00	
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 929,24	
801	80103	4300	10 000,00	9 929,24	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 650,00	8 639,73	
801	80103	4440	8 650,00	8 639,73	
80104 Przedszkola			828 589,00	580 897,24	70,11%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 000,00	16 569,13	
801	80104	2310	18 000,00	16 569,13	
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000,00	19 582,30	
801	80104	2540	240 000,00	19 582,30	
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 350,00	21 685,80	
801	80104	3020	22 350,00	21 685,80	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			337 917,00	331 252,00	
801	80104	4010	337 917,00	331 252,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 700,00	26 760,98	
801	80104	4040	28 700,00	26 760,98	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			63 607,00	62 035,66	
801	80104	4110	63 607,00	62 035,66	
412 Składki na Fundusz Pracy			9 065,00	8 821,34	
801	80104	4120	9 065,00	8 821,34	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 360,00	17 265,71	
801	80104	4210	17 360,00	17 265,71	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	1 990,74	

801	80104	4240	2 000,00	1 990,74	
426 Zakup energii			3 700,00	2 664,66	
801	80104	4260	3 700,00	2 664,66	
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	328,00	
801	80104	4280	500,00	328,00	
430 Zakup usług pozostałych			57 200,00	44 846,78	
801	80104	4300	57 200,00	44 846,78	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600,00	2 902,44	
801	80104	4360	3 600,00	2 902,44	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	192,00	
801	80104	4410	500,00	192,00	
443 Różne opłaty i składki			750,00	712,52	
801	80104	4430	750,00	712,52	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 700,00	21 655,18	
801	80104	4440	21 700,00	21 655,18	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 640,00	1 632,00	
801	80104	4520	1 640,00	1 632,00	
80110 Gimnazja			2 007 550,51	1 790 625,51	89,19%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			83 500,00	76 473,85	
801	80110	3020	83 500,00	76 473,85	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 206 031,00	1 105 201,38	
801	80110	4010	1 206 031,00	1 105 201,38	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			96 900,00	93 151,51	
801	80110	4040	96 900,00	93 151,51	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			236 509,00	214 819,20	
801	80110	4110	236 509,00	214 819,20	
412 Składki na Fundusz Pracy			33 886,00	25 498,09	
801	80110	4120	33 886,00	25 498,09	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	
801	80110	4170	3 000,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			53 806,67	51 790,19	
801	80110	4210	53 806,67	51 790,19	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			19 167,84	17 962,39	
801	80110	4240	19 167,84	17 962,39	
426 Zakup energii			150 000,00	85 612,86	
801	80110	4260	150 000,00	85 612,86	
427 Zakup usług remontowych			25 500,00	25 452,28	
801	80110	4270	25 500,00	25 452,28	
428 Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	2 300,00	
801	80110	4280	3 000,00	2 300,00	
430 Zakup usług pozostałych			22 650,00	19 299,69	
801	80110	4300	22 650,00	19 299,69	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00	3 732,90	
801	80110	4360	4 000,00	3 732,90	
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	394,47	
801	80110	4410	500,00	394,47	
443 Różne opłaty i składki			1 700,00	1 664,37	
801	80110	4430	1 700,00	1 664,37	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			65 500,00	65 467,33	
801	80110	4440	65 500,00	65 467,33	
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	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			176 272,00	159 042,50	90,23%

430 Zakup usług pozostałych			176 272,00	159 042,50	
801	80113	4300	176 272,00	159 042,50	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 764,00	15 058,62	95,53%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	1 196,50	
801	80146	4210	1 200,00	1 196,50	
430 Zakup usług pozostałych			6 393,00	6 202,00	
801	80146	4300	6 393,00	6 202,00	
441 Podróże służbowe krajowe			3 906,00	3 612,12	
801	80146	4410	3 906,00	3 612,12	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 265,00	4 048,00	
801	80146	4700	4 265,00	4 048,00	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			45 941,00	38 678,47	84,19%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 399,00	32 331,21	
801	80149	4010	38 399,00	32 331,21	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 601,00	5 557,54	
801	80149	4110	6 601,00	5 557,54	
412 Składki na Fundusz Pracy			941,00	789,72	
801	80149	4120	941,00	789,72	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			132 430,00	125 432,99	94,72%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 690,00	104 845,11	
801	80150	4010	110 690,00	104 845,11	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 028,00	18 021,03	
801	80150	4110	19 028,00	18 021,03	
412 Składki na Fundusz Pracy			2 712,00	2 566,85	
801	80150	4120	2 712,00	2 566,85	
80195 Pozostała działalność			66 805,00	64 796,83	96,99%
324 Stypendia dla uczniów			10 000,00	10 000,00	
801	80195	3240	10 000,00	10 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			172,00	171,90	
801	80195	4118	146,00	146,12	
801	80195	4119	26,00	25,78	
412 Składki na Fundusz Pracy			25,00	24,50	
801	80195	4128	21,00	20,83	
801	80195	4129	4,00	3,67	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 120,00	2 790,00	
801	80195	4170	1 900,00	570,00	
801	80195	4178	1 887,00	1 887,00	
801	80195	4179	333,00	333,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 031,00	2 005,15	
801	80195	4218	1 726,00	1 704,38	
801	80195	4219	305,00	300,77	
430 Zakup usług pozostałych			15 044,00	15 039,21	
801	80195	4308	12 787,00	12 783,33	
801	80195	4309	2 257,00	2 255,88	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 413,00	34 766,07	
801	80195	4440	35 413,00	34 766,07	
851 Ochrona zdrowia			126 500,00	111 556,24	88,19%
85153 Zwalczanie narkomanii			5 000,00	3 582,61	71,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	1 972,01	
851	85153	4210	2 200,00	1 972,01	
430 Zakup usług pozostałych			2 800,00	1 610,60	

851	85153	4300	2 800,00	1 610,60	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			111 000,00	103 079,46	92,86%
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			17 400,00	14 860,00	
851	85154	4170	17 400,00	14 860,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 750,00	10 828,59	
851	85154	4210	11 750,00	10 828,59	
430 Zakup usług pozostałych			35 850,00	35 496,91	
851	85154	4300	35 850,00	35 496,91	
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	960,00	
851	85154	4390	2 000,00	960,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	317,46	
851	85154	4410	1 000,00	317,46	
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	6,00	
851	85154	4610	500,00	6,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	610,50	
851	85154	4700	2 500,00	610,50	
85195 Pozostała działalność			10 500,00	4 894,17	46,61%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 500,00	3 500,00	
851	85195	2820	3 500,00	3 500,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	994,17	
851	85195	4210	2 000,00	994,17	
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	400,00	
851	85195	4300	5 000,00	400,00	
852 Pomoc społeczna			3 061 764,22	2 977 442,63	97,25%
85202 Domy pomocy społecznej			171 000,00	153 854,15	89,97%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			171 000,00	153 854,15	
852	85202	4330	171 000,00	153 854,15	
85204 Rodziny zastępcze			121 000,00	120 759,78	99,80%
852	85204	4330	121 000,00	120 759,78	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 400,00	773,05	55,22%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00	
852	85205	4210	100,00	0,00	
430 Zakup usług pozostałych			200,00	151,50	
852	85205	4300	200,00	151,50	
441 Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	
852	85205	4410	100,00	100,00	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	521,55	
852	85205	4700	1 000,00	521,55	
85206 Wspieranie rodziny			54 320,00	36 060,90	66,39%
311 Świadczenia społeczne			2 000,00	200,00	
852	85206	3110	2 000,00	200,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 400,00	27 974,60	
852	85206	4010	41 400,00	27 974,60	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	
852	85206	4040	0,00	0,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 592,00	5 016,39	
852	85206	4110	7 592,00	5 016,39	
412 Składki na Fundusz Pracy			908,00	678,90	
852	85206	4120	908,00	678,90	
428 Zakup usług zdrowotnych			120,00	120,00	

852	85206	4280	120,00	120,00	
441 Podróże służbowe krajowe			1 200,00	977,08	
852	85206	4410	1 200,00	977,08	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	1 093,93	
852	85206	4440	1 100,00	1 093,93	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 907 997,00	1 907 997,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			1 776 151,00	1 776 150,95	
852	85212	3110	1 776 151,00	1 776 150,95	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 267,00	40 267,00	
852	85212	4010	40 267,00	40 267,00	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00	
852	85212	4040	4 000,00	4 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			83 281,00	83 281,05	
852	85212	4110	83 281,00	83 281,05	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 180,00	1 180,00	
852	85212	4120	1 180,00	1 180,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			808,00	808,00	
852	85212	4210	808,00	808,00	
430 Zakup usług pozostałych			1 210,00	1 210,00	
852	85212	4300	1 210,00	1 210,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	1 100,00	
852	85212	4440	1 100,00	1 100,00	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			24 159,00	23 487,42	97,22%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 159,00	23 487,42	
852	85213	4130	24 159,00	23 487,42	
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			143 670,00	119 923,09	83,47%
311 Świadczenia społeczne			143 670,00	119 923,09	
852	85214	3110	143 670,00	119 923,09	
85215 Dodatki mieszkaniowe			109 964,22	102 957,14	93,63%
852	85215	3110	109 964,22	102 957,14	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			95,39	95,39	
852	85215	4210	95,39	95,39	
85216 Zasilki stałe			129 850,00	126 136,03	97,14%
311 Świadczenia społeczne			129 850,00	126 136,03	
852	85216	3110	129 850,00	126 136,03	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			346 136,00	340 113,25	98,26%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 700,00	1 698,03	
852	85219	3020	1 700,00	1 698,03	
311 Świadczenia społeczne			2 400,00	2 400,00	
852	85219	3110	2 400,00	2 400,00	
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			238 000,00	237 311,97	
852	85219	4010	238 000,00	237 311,97	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 000,00	17 994,13	
852	85219	4040	19 000,00	17 994,13	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			44 900,00	44 133,98	
852	85219	4110	44 900,00	44 133,98	
412 Składki na Fundusz Pracy			5 700,00	4 651,17	
852	85219	4120	5 700,00	4 651,17	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	
852	85219	4170	4 000,00	4 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 036,00	7 014,55	
852	85219	4210	7 036,00	7 014,55	

428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	971,00	
852	85219	4280	1 500,00	971,00	
430 Zakup usług pozostałych			4 400,00	4 120,59	
852	85219	4300	4 400,00	4 120,59	
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 315,90	
852	85219	4360	2 000,00	1 315,90	
441 Podróże służbowe krajowe			4 600,00	4 216,98	
852	85219	4410	4 600,00	4 216,98	
443 Różne opłaty i składki			400,00	400,00	
852	85219	4430	400,00	400,00	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 000,00	6 557,51	
852	85219	4440	7 000,00	6 557,51	
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	3 327,44	
852	85219	4700	3 500,00	3 327,44	
85295 Pozostała działalność			52 268,00	45 380,82	86,82%
311 Świadczenia społeczne			40 000,00	40 000,00	
852	85295	3110	40 000,00	40 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 268,00	488,02	
852	85295	4210	1 268,00	488,02	
430 Zakup usług pozostałych			11 000,00	4 892,80	
852	85295	4300	11 000,00	4 892,80	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			196 343,00	171 443,90	87,32%
85401 Świetlice szkolne			104 860,00	86 438,81	82,43%
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			68 100,00	54 009,95	
854	85401	4010	68 100,00	54 009,95	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	5 243,98	
854	85401	4040	6 000,00	5 243,98	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 800,00	10 942,06	
854	85401	4110	13 800,00	10 942,06	
412 Składki na Fundusz Pracy			1 960,00	1 559,51	
854	85401	4120	1 960,00	1 559,51	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 984,69	
854	85401	4210	2 000,00	1 984,69	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	992,80	
854	85401	4240	1 000,00	992,80	
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 800,00	5 759,82	
854	85401	4440	5 800,00	5 759,82	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			45 512,00	44 820,09	98,48%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			799,00	799,35	
854	85412	4118	562,00	562,56	
854	85412	4119	237,00	236,79	
412 Składki na Fundusz Pracy			114,00	113,93	
854	85412	4128	80,00	80,18	
854	85412	4129	34,00	33,75	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 520,00	8 520,00	
854	85412	4178	4 862,00	4 862,00	
854	85412	4179	3 658,00	3 658,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 994,00	7 577,72	
854	85412	4218	3 205,00	3 175,73	
854	85412	4219	4 789,00	4 401,99	
430 Zakup usług pozostałych			27 765,00	27 489,09	
854	85412	4308	11 416,00	11 415,50	

854	85412	4309	16 349,00	16 073,59	
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			320,00	320,00	
854	85412	4388	272,00	272,00	
854	85412	4389	48,00	48,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów			45 971,00	40 185,00	87,41%
324 Stypendia dla uczniów			42 348,00	37 935,00	
854	85415	3240	42 348,00	37 935,00	
326 Inne formy pomocy dla uczniów			3 623,00	2 250,00	
854	85415	3260	3 623,00	2 250,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 195 619,59	1 073 975,36	89,83%
90002 Gospodarka odpadami			44 414,10	39 947,47	89,94%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			18 314,10	18 314,10	
900	90002	2830	18 314,10	18 314,10	
426 Zakup energii			1 000,00	846,37	
900	90002	4260	1 000,00	846,37	
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	3 690,00	
900	90002	4300	8 000,00	3 690,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 100,00	17 097,00	
900	90002	6050	17 100,00	17 097,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			88 000,00	77 272,70	87,81%
430 Zakup usług pozostałych			88 000,00	77 272,70	
900	90003	4300	88 000,00	77 272,70	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			467 837,00	416 907,07	89,11%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			160,00	159,90	
900	90004	4210	160,00	159,90	
430 Zakup usług pozostałych			126 518,00	114 606,80	
900	90004	4300	126 518,00	114 606,80	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			341 159,00	302 140,37	
900	90004	6050	15 729,00	15 069,96	
900	90004	6058	194 460,00	172 794,99	
900	90004	6059	130 970,00	114 275,42	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			375 000,00	337 309,20	89,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	584,30	
900	90015	4210	600,00	584,30	
426 Zakup energii			198 800,00	176 016,97	
900	90015	4260	198 800,00	176 016,97	
427 Zakup usług remontowych			68 250,00	58 795,60	
900	90015	4270	68 250,00	58 795,60	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 350,00	101 912,33	
900	90015	6050	107 350,00	101 912,33	
90095 Pozostała działalność			220 368,49	202 538,92	91,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 000,00	11 387,15	
900	90095	4010	21 000,00	11 387,15	
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	0,00	
900	90095	4040	3 000,00	0,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	1 703,68	
900	90095	4110	3 000,00	1 703,68	
412 Składki na Fundusz Pracy			600,00	142,42	
900	90095	4120	600,00	142,42	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	
900	90095	4170	4 000,00	4 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 565,00	17 347,06	
900	90095	4210	18 565,00	17 347,06	
427 Zakup usług remontowych			536,00	536,00	

900	90095	4270	536,00	536,00	
430 Zakup usług pozostałych			47 455,49	45 246,61	
900	90095	4300	47 455,49	45 246,61	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 262,00	2 262,00	
900	90095	4520	2 262,00	2 262,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			112 950,00	112 914,00	
900	90095	6050	112 950,00	112 914,00	
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	7 000,00	
900	90095	6060	7 000,00	7 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 719 230,00	1 690 564,90	98,33%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 072 689,00	1 046 583,54	97,57%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			920 000,00	920 000,00	
921	92109	2480	920 000,00	920 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 792,00	2 200,00	
921	92109	4170	2 792,00	2 200,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 474,00	24 167,01	
921	92109	4210	24 474,00	24 167,01	
426 Zakup energii			36 000,00	27 786,73	
921	92109	4260	36 000,00	27 786,73	
427 Zakup usług remontowych			9 230,00	7 934,59	
921	92109	4270	9 230,00	7 934,59	
430 Zakup usług pozostałych			20 583,00	18 541,39	
921	92109	4300	20 583,00	18 541,39	
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	970,51	
921	92109	4430	1 000,00	970,51	
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	3 672,00	
921	92109	4520	4 000,00	3 672,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 420,00	13 340,00	
921	92109	6050	13 420,00	13 340,00	
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			41 190,00	27 971,31	
921	92109	6229	41 190,00	27 971,31	
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			255 000,00	253 687,94	99,49%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	
921	92120	2720	50 000,00	50 000,00	
427 Zakup usług remontowych			205 000,00	203 687,94	
921	92120	4270	205 000,00	203 687,94	
92195 Pozostała działalność			41 541,00	40 293,42	97,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000,00	2 000,00	
921	92195	2820	2 000,00	2 000,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			160,00	154,72	
921	92195	4118	125,00	123,78	
921	92195	4119	35,00	30,94	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 550,00	2 550,00	
921	92195	4178	2 040,00	2 040,00	
921	92195	4179	510,00	510,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 894,00	2 820,28	
921	92195	4210	2 894,00	2 820,28	
427 Zakup usług remontowych			23 150,00	23 130,77	
921	92195	4270	23 150,00	23 130,77	

430 Zakup usług pozostałych			10 787,00	9 637,65	
921	92195	4300	3 939,00	3 850,00	
921	92195	4308	4 124,00	3 836,59	
921	92195	4309	2 724,00	1 951,06	
926 Kultura fizyczna			1 431 945,00	1 423 500,22	99,41%
92601 Obiekty sportowe			1 362 553,00	1 359 523,32	99,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 961,00	7 227,58	
926	92601	4210	7 961,00	7 227,58	
426 Zakup energii			2 000,00	1 999,12	
926	92601	4260	2 000,00	1 999,12	
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	5 880,95	
926	92601	4300	6 000,00	5 880,95	
443 Różne opłaty i składki			303,00	0,00	
926	92601	4430	303,00	0,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 338 587,00	1 336 713,67	
926	92601	6050	1 320 540,00	1 318 882,97	
926	92601	6058	11 773,00	11 672,00	
926	92601	6059	6 274,00	6 158,70	
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			7 702,00	7 702,00	
926	92601	6220	7 702,00	7 702,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			56 000,00	56 000,00	100,00%
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	
92695 Pozostała działalność			13 392,00	7 976,90	59,56%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 350,00	
926	92695	3040	1 500,00	1 350,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	0,00	
926	92695	4170	3 500,00	0,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 332,00	4 170,00	
926	92695	4210	4 332,00	4 170,00	
430 Zakup usług pozostałych			4 060,00	2 456,90	
926	92695	4300	4 060,00	2 456,90	
Razem			19 902 018,46	18 304 802,51	91,97%

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania

Burmistrza Kargowej

z dnia 20 czerwca 2016 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	z tego	ogółem	z tego	ogółem	z tego	
					udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013]	300 000,00	255 000,00	209 000,00	177 500,00	208 963,27	177 472,50	14 856,37
2.	600	63095	Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013]	40 000,00	34 000,00	55 180,00	46 860,00	55 171,55	46 857,20	0,00
3.	720	72095	Kargowa-gminą z dostępem do Internetu dla każdego [Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka]	264 478,00	224 806,00	264 478,00	224 806,00	247 060,80	210 001,59	0,00
4.	750	75075	Album turystyczny Kargowa-Schulzendorf [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) -	0,00	0,00	29 740,00	25 279,00	29 550,43	25 117,85	0,00

			<i>Brandenburgia 2007-2013]</i>							
5.	801	80195	Historia powojennej oświaty w Gminie Kargowa i Gminie Schulzendorf [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013]	0,00	0,00	19 492,00	16 567,00	19 460,76	16 541,66	0,00
6.	854	85412	Obóz letni [Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013]	0,00	0,00	45 512,00	20 397,00	44 820,09	20 367,97	0,00
7.	900	90004	Odrestaurowanie parku w Wojnowie [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	338 930,00	194 460,00	325 430,00	194 460,00	287 070,41	172 794,99	15 809,33
8.	921	92195	Konferencja popularnonaukowa "Kargowa 1945 – czas wielkim przemian" [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	9 558,00	6 289,00	9 558,00	6 289,00	8 492,37	6 000,37	0,00
9.	926	92601	Zagospodarowanie terenu placem zabaw dla dzieci w Starym Jaromierzu [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]	18 622,00	12 213,00	18 047,00	11 773,00	17 830,70	11 672,00	1 652,50
Ogółem				971 588,00	726 768,00	976 437,00	723 931,00	918 420,38	686 826,13	32 318,20

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Kargowej

z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	19 992 374,46	19 429 247,69
B	Wydatki budżetu	19 902 018,46	18 304 802,51
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	90 356,00	1 124 445,18
D	FINANSOWANIE (D1- D2)	-90 356,00	-103 355,09
	<u>PRZYCHODY</u>		
D1	<u>BUDŻETU</u>	<u>843 125,00</u>	<u>830 125,77</u>
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	121 000,00	108 000,00
	inne źródła: wolne środki pieniężne	722 125,00	722 125,77
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>933 481,00</u>	<u>933 480,86</u>
	splata kredytów i pożyczek	933 481,00	933 480,86
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Burmistrza Kargowej

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<u>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</u>				
	<i>Fundusz obrotowy (bez zobowiązań)</i>	226 980,00	226 978,05	
	<i>Należności na b.o.</i>	17 060,00	17 056,80	
	<i>Zobowiązania na b.o.</i>	321 363,00	321 113,47	
1.	<u>Przychody własne</u>	<u>1 500 611,00</u>	<u>1 526 545,96</u>	<u>101,73%</u>
1.1	dotacja z budżetu	1 270 000,00	1 270 000,00	
1.2	dochody własne na działalność bieżącą	67 129,00	77 892,43	
1.3	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	6 300,00	6 249,08	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	134 450,00	143 023,53	
1.5	dotacja z budżetu państwa do projektów UE	16 600,00	23 248,92	
1.6	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	6 132,00	6 132,00	
2.	<u>Koszty razem</u>	<u>1 472 988,00</u>	<u>1 327 921,12</u>	<u>90,15%</u>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531 435,00	505 308,15	95,08%
	1) Ośrodek Kultury	384 130,00	360 923,66	
	2) Biblioteka Publiczna	147 305,00	144 384,49	
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	242 500,00	218 116,45	89,94%
	1) Ośrodek Kultury	209 400,00	191 679,17	
	2) Biblioteka Publiczna	33 100,00	26 437,28	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 221,00	13 400,64	94,23%
	1) Ośrodek Kultury	8 751,00	7 930,99	
	2) Biblioteka Publiczna	5 470,00	5 469,65	
2.4	pozostałe koszty, z tego:	640 832,00	552 779,97	86,26%
	<u>1) Ośrodek Kultury</u>	<u>418 600,00</u>	<u>368 746,07</u>	<u>88,09%</u>
	* koszty imprez	208 900,00	187 517,50	
	* działania sportowe	5 000,00	2 402,16	
	* działania promocyjne	9 000,00	10 148,82	
	* pozostałe koszty (energia, materiały, usługi obce, podróże)	195 700,00	168 677,59	
	<u>2) Biblioteka Publiczna</u>	<u>222 232,00</u>	<u>184 033,90</u>	<u>82,81%</u>
	* koszty imprez	68 600,00	60 933,21	
	* zakupy książek	20 132,00	20 166,99	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	10 000,00	9 955,83	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, podróże)	123 500,00	92 977,87	
2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	5 240,18	87,34%

2.6		Wydatki remontowe	38 000,00	33 075,73	87,04%
	3.	Należności na koniec okresu <i>w tym należności wymagalne</i>	0,00	16 368,98 14 697,97	
	4.	Zobowiązania na koniec okresu w tym zobowiązania wymagalne	33 000,00 0,00	#REF! 0,00	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	115 134,05	
<u>Zadanie inwestycyjne - Budowa siłowni zewnętrznej</u>					
<i>Zobowiązania na początek okresu</i>			0,00	0,00	
	1.	Przychody	7 702,00	7 702,27	
	1.1	Dotacja celowa na inwestycję z budżetu gminy	7 702,00	7 702,00	100,00%
	1.2	Dochody własne na realizację projektu	0,00	0,27	
2.1	2.	Koszty inwestycji koszty majątkowe	7 702,00	7 702,27	100,00%
	3.	Zobowiązania na koniec okresu	0,00	0,00	
	4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	
<u>Zadanie inwestycyjne - "e-kultura w Gminie Kargowa"</u>					
<i>Zobowiązania na początek okresu</i>			0,00	0,00	
	1.	Przychody	229 890,00	216 523,05	94,19%
	1.1	Dochody własne na realizację projektu	2 000,00	1 997,95	
	1.2	Dotacja z LRPO	186 700,00	186 553,79	
	1.3	Dotacja celowa z budżetu gminy	41 190,00	27 971,31	
2.1	2.	Koszty inwestycji koszty majątkowe	229 890,00	199 795,05	86,91%
	3.	Zobowiązania na koniec okresu	0,00	0,00	
	4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	16 728,00	
<u>Inne zakupy inwestycyjne</u>					
<i>Zobowiązania na początek okresu</i>			0,00	0,00	
	1.	Przychody	33 000,00	30 423,25	
	1.1	Dochody własne na zakupy inwestycyjne	33 000,00	30 423,25	92,19%
2.1	2.	Koszty inwestycji koszty majątkowe	33 000,00	30 423,25	92,19%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Burmistrza Kargowej

z dnia 20 czerwca 2016 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 [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<u>010</u>	01095	2010	<u>ROLNICTWO i</u> <u>ŁOWIECTWO</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>260 160,79</u> 260 160,79	<u>260 160,79</u> 260 160,79	<u>100,00%</u> 100,00%
<u>750</u>	75011	2010	<u>ADMINISTRACJA</u> <u>PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>88 084,00</u> 88 084,00	<u>88 084,00</u> 88 084,00	<u>100,00%</u> 100,00%
<u>751</u>	75101	2010	<u>URZĘDY</u> <u>NACZELNYCH</u> <u>ORGANÓW</u> <u>WŁADZY</u> <u>PAŃSTWOWEJ,</u> <u>KONTROLI</u> <u>OCHRONY PRAWA</u> <u>ORAZ SADOWNICTWA</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>31 501,00</u>	<u>31 361,00</u>	<u>99,56%</u>
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00%
	75107		Rzeczypospolitej Polskiej	14 314,00	14 314,00	100,00%

752	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do sejmiku i senatu	14 314,00	14 314,00	
				9 182,00	9 182,00	100,00%
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 182,00	9 182,00	
				7 005,00	6 865,00	98,00%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 005,00	6 865,00	
				0,00	0,00	#DIV/0!
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>OBRONA NARODOWA</u> Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	
				<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00%</u>
				1 000,00	1 000,00	
				1 000,00	1 000,00	
801	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Szkoly podstawowe	<u>41 437,86</u>	<u>39 437,34</u>	<u>95,17%</u>
				<u>23 088,35</u>	<u>22 061,91</u>	<u>95,55%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 088,35	22 061,91	
	80110		Gimnazja	18 349,51	17 375,43	94,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	18 349,51	17 375,43	

852			oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 928 904,22</u>	<u>1 928 775,46</u>	<u>99,99%</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 907 997,00	1 907 997,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 907 997,00	1 907 997,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 239,00	13 239,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 239,00	13 239,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 964,22	4 864,94	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 964,22	4 864,94	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	
85295		Pozostała działalność	268,00	238,52	89,00%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268,00	238,52	
<u>Dochody razem</u>				<u>2 351 087,87</u>	<u>2 348 818,59</u>	<u>99,90%</u>
<u>WYDATKI</u>						
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO i</u>	<u>260 160,79</u>	<u>260 160,79</u>	<u>100,00%</u>
	01095		<u>ŁOWIECTWO</u>			
			Pozostała działalność	260 160,79	260 160,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	515,70	515,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,98	711,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	255 059,61	255 059,61	
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA</u>	<u>88 084,00</u>	<u>88 084,00</u>	<u>100,00%</u>
	75011		<u>PUBLICZNA</u>			
			Urzędy wojewódzkie	88 084,00	88 084,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	2 002,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 856,00	4 855,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
		4700		1 683,00	1 683,10	
<u>751</u>			<u>URZĘDY</u>	<u>31 501,00</u>	<u>31 361,00</u>	<u>99,56%</u>
			<u>NACZELNYCH</u>			
			<u>ORGANÓW</u>			
			<u>WŁADZY</u>			
			<u>PAŃSTWOWEJ,</u>			
			<u>KONTROLI</u>			
			<u>I OCHRONY PRAWA</u>			
			<u>ORAZ SADOWNICTWA</u>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 314,00	14 314,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,50	498,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 215,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 680,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,50	691,44	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9 182,00	9 182,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 432,00	4 432,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	744,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,18	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 005,00	6 865,00	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	1 526,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 021,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	436,22	

<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>41 437,86</u>	<u>39 437,34</u>	<u>95,17%</u>
	80101		Szkoły podstawowe	23 088,35	22 061,91	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,59	218,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 859,76	21 843,48	
	80110		Gimnazja	18 349,51	17 375,43	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,67	172,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 167,84	17 203,40	
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 928 904,22</u>	<u>1 928 775,46</u>	<u>99,99%</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 907 997,00	1 907 997,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 151,00	1 776 150,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 267,00	40 267,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 281,00	83 281,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	13 239,00	13 239,00	100,00%

			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 239,00	13 239,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 964,22	4 864,94	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 868,83	4 769,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,39	95,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	
	85295		Pozostała działalność	268,00	238,52	89,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	238,52	
			<u>Wydatki razem</u>	<u>2 351 087,87</u>	<u>2 348 818,59</u>	<u>99,90%</u>