

U C H W A Ł A Nr XIII/68/08
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy Karniewo u c h w a ł a , co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

W oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce udzielić Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2007.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2007 rok.

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

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

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

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

Należą do nich:

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

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

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

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

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

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

Należą do nich:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

WYKONANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW :

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

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

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

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

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

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

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

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

**ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY:

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

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

WYDATKI:

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

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

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 9011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY :

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

KOSZTY :

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

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

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

W ramach rachunku dochodów własnych finansowane jest dożywianie uczniów.

Wykonanie budżetu Gminy Karniewo za 2007 r. – zestawienie zbiorcze

Dział	T r e ś ć	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.784	301.895,18	101,7	312.154	307.772,54	98,6
600	Transport i łączność	248.500	248.500,00	100,0	1.594.174	1.579.930,34	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.000	13.626,33	61,9	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	0	0	0,0	35.000	30.464,92	87,0
720	Informatyka	0	0	0,0	38.800	36.987,12	95,3
750	Administracja publiczna	67.708	117.035,88	172,8	1.116.887	1.080.714,90	96,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	9.700	9.696,11	100,0	9.700	9.696,11	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.078	37.077,00	100,0	168.958	166.844,88	98,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.945.878	2.081.022,69	106,9	38.000	37.162,00	97,8
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,0	109.800	108.943,00	99,2
758	Różne rozliczenia	6.019.462	6.020.130,19	100,0	4.000	3.976,93	99,4
801	Oświata i wychowanie	251.322	215.294,05	85,7	4.961.729	4.769.006,88	96,1
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,0	50.000	33.874,58	67,7
852	Pomoc społeczna	1.961.501	1.956.407,70	99,7	2.136.767	2.099.840,51	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0,0	35.500	27.462,86	77,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.315	149.793,40	90,6	453.361	424.559,43	93,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.892	80.235,88	121,8	371.625	341.080,66	91,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,0	181.500	181.500,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	59.000	56.666,15	96,0	102.500	102.250,40	99,7
	OGÓŁEM :	11.150.140	11.287.380,56	101,2	11.720.455	11.342.068,06	96,8

**Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Wawrzonkowski**

