

Uchwała Nr XVI/114/08
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 28 kwietnia 2008r
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r i
udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28a ust. 1 zd. 2 i ust. 2, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2007r stanowiącego załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały **udziela się Panu Ryszardowi Bień, Wójtowi Gminy Klimontów absolutorium z tego tytułu.**

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Rebacz

Dział	Rozdział	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo						
010	01010	0970	wpływy z różnych dochodów	66 883,00	66 882,71	100,00%
010	01010	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji - wpłaty za przyłącza do sieci wodociągowej	50 000,00	66 890,00	133,78%
010	01010	6298	środki na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych w ramach realizacji programów ZPORA	853 977,00	699 231,55	81,88%
010	01010	6139	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy unijnych	119 645,00	120 877,04	101,03%
010	01095	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126 108,00	126 106,91	100,00%
Dział 010				1 216 613,00	1 079 988,21	88,77%
Leśnictwo						
020	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	918,74	38,28%
Dział 020				2 400,00	918,74	38,28%
Transport i łączność						
600	60016	2700	środki na dof.własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		20 000,00	
600	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	250 917,00	250 917,00	100,00%
Dział 600				250 917,00	270 917,00	107,97%
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie	871,00	1 029,57	118,21%
700	70005	0750	dochody z najmu z dzierżawy skład.majątkowych	25 306,00	27 317,22	107,95%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 027,00	4 348,00	48,17%
700	70005	0920	pozostałe odsetki	1 950,00	2 387,98	122,46%
Dział 700				37 154,00	35 082,77	94,43%
Administracja publiczna						
750	75011	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	74 764,00	74 764,00	100,00%
750	75011	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	2 500,00	3 234,00	129,36%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 591,88	101,97%
750	75023	2700	środki na dof.własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - PFRON	34 460,00	37 434,76	108,63%
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	108 000,00	113 696,54	105,27%
Dział 750				249 724,00	259 721,18	104,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 405,00	1 405,00	100,00%
751	75108	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 077,00	15 077,00	100,00%
751	75109	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 545,00	4 145,00	91,20%
Dział 751				21 027,00	20 627,00	98,10%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej						
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	12 787,64	142,08%
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,90	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	569 635,00	553 289,31	97,13%
756	75615	0320	podatek rolny	6 060,00	5 975,55	98,61%
756	75615	0330	podatek leśny	15 468,00	13 299,00	85,98%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
756	75615	0400	wpływy z opłaty produktowej	685,00	1 382,01	201,75%
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516,00	516,00	100,00%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	154 561,00	164 026,56	106,12%

756	75616	0320	podatek rolny	662 053,00	687 510,37	103,85%
756	75616	0330	podatek leśny	7 962,00	8 589,37	107,88%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	95 782,00	74 592,40	77,88%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	5 900,00	8 107,00	137,41%
756	75616	0370	podatek od posiadania psów	500,00	0,00	0,00%
756	75616	0410	wpływy z opłaty targowej	205 000,00	210 489,00	102,68%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	77 687,26	103,58%
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 906,27	115,63%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 352,30	105,01%
756	75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 252,00	85 252,04	100,00%
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	3 572,00	51,03%
756	75618	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,02	
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gmin)	1 072 381,00	1 159 439,00	108,12%
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	7 181,74	110,49%
Dział 756				3 033 655,00	3 133 421,74	103,29%
Różne rozliczenia						
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 154 463,00	5 154 463,00	100,00%
758	75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 637,00	17 637,00	100,00%
758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 466 472,00	3 466 472,00	100,00%
758	75814	0920	różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki	34 434,00	41 914,73	121,72%
758	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 088,00	90 088,00	100,00%
Dział 758				8 763 094,00	8 770 574,73	100,09%
Oświata i wychowanie						
801	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy	500,00	500,00	100,00%
801	80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00%
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	19 216,00	19 216,00	100,00%
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 162,00	10 590,08	26,37%
801	80101	2708	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki UE)	13 500,00	22 500,00	166,67%
801	80101	2709	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki budżetu państwa)	4 500,00	7 500,00	166,67%
801	80104	0690	wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców	25 000,00	35 619,00	142,48%
801	80110	2708	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki UE)	13 500,00	22 500,00	166,67%
801	80110	2709	środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki budżetu państwa)	4 500,00	7 500,00	166,67%
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 382,00	3 382,00	100,00%
801	80195	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dział 801				131 660,00	136 707,08	103,83%
Pomoc społeczna						
852	85212	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 212 307,00	3 212 307,00	100,00%
852	85212	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	0,00	1 643,43	
852	85213	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 292,00	15 931,16	97,79%
852	85214	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	199 894,00	197 340,52	98,72%
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 048,00	90 048,00	100,00%
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 617,00	125 617,00	100,00%
852	85228	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 852,15	117,04%

852	85278	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	392,00	392,00	100,00%
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	100,00%
Dział 852				3 789 550,00	3 789 131,26	99,99%
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401	0830	wpływy z usług	120 000,00	147 813,30	123,18%
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 581,00	148 685,57	92,02%
Dział 854				281 581,00	296 498,87	105,30%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90003	0830	wpływy z usług	14 500,00	14 749,50	101,72%
900	90095	0830	wpływy z usług	5 500,00	5 716,00	103,93%
Dział 900				20 000,00	20 465,50	102,33%
Ogółem dochody				17 797 375,00	17 814 054,08	100,09%

WYKONAWCZY
NA DYREKTORA
GMINY
Jan Robacz

Dział	Rozdział	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo						
010	01010	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	870,34	43,52%
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	321 594,89	97,45%
010	01010	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja rogramu z udziałem środków funduszy UE	853 977,00	852 689,46	99,85%
010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja rogramu z udziałem środków budżetu państwa i własnych gminy	370 866,00	370 172,83	99,81%
010	01021	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 320,50	77,35%
010	01030	2850	wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 863,00	16 395,35	97,23%
010	01095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	162,00	161,83	99,90%
010	01095	4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	23,07	100,30%
010	01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	2 287,76	99,99%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 238,13	41,27%
010	01095	4260	zakup energii, gazu oraz wody	8 000,00	6 807,34	85,09%
010	01095	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	4 706,46	36,20%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	18 076,00	3 832,00	21,20%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	123 635,00	123 634,25	100,00%
Dział 010				1 744 890,00	1 706 734,21	97,81%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
400	40002	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	547,00	547,00	100,00%
Dział 400				547,00	547,00	100,00%
Transport i łączność						
600	60014	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	200 000,00	199 983,77	99,99%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	110 470,01	94,42%
600	60016	4270	zakup usług remontowych	390 000,00	385 316,38	98,80%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	14 835,77	74,18%
600	60016	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 934,00	99,63%
600	60078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	896 766,00	873 981,88	97,46%
Dział 600				1 641 766,00	1 602 521,81	97,61%
Gospodarka mieszkaniowe						
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 164,38	92,22%
700	70005	4260	zakup energii, gazu oraz wody	7 000,00	6 282,48	89,75%
700	70005	4270	zakup usług remontowych	19 400,00	14 308,72	73,76%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 375,00	79,17%
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 250,80	97,67%
Dział 700				110 000,00	101 381,38	92,16%
Działalność usługowa						
710	71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00	94,67%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 199,20	67,99%
710	71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 379,64	68,98%
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	529,00	17,63%
Dział 710				35 000,00	26 307,84	75,17%
Administracja publiczna						
750	75011	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 444,00	57 444,00	100,00%
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 704,00	100,00%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 709,00	10 709,00	100,00%
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 525,00	100,00%
750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	100,00%
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	132 300,00	132 300,00	100,00%
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 054,51	72,21%
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 242,78	62,14%

750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 508,61	81,36%
750	75023	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	919 035,00	874 885,94	95,20%
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 325,00	59 325,00	100,00%
750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	168 308,00	153 611,33	91,37%
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	24 773,00	22 721,28	91,72%
750	75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	14 000,00	12 366,00	88,33%
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 139,22	98,05%
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	80 966,02	93,06%
750	75023	4260	zakup energii, gazu oraz wody	26 000,00	24 821,42	95,47%
750	75023	4270	zakup usług remontowych	9 690,00	7 971,17	82,26%
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,00	94,40%
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	130 392,00	127 949,48	98,13%
750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	976,61	97,66%
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 050,34	87,00%
750	75023	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	12 167,08	83,91%
750	75023	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 700,00	17 690,31	99,95%
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 227,22	80,68%
750	75023	4430	różne opłaty i składki	23 500,00	21 365,06	90,92%
750	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 551,00	22 550,98	100,00%
750	75023	4580	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	5 000,00	3 954,35	79,09%
750	75023	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 864,19	73,30%
750	75023	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 595,19	71,90%
750	75023	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 938,98	99,24%
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 316,59	98,39%
750	75023	8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	75 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	190 508,00	189 311,48	99,37%
750	75095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	492,00	492,02	100,00%
750	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 242,00	32 178,90	99,80%
750	75095	4120	składki na Fundusz Pracy	4 728,00	4 713,75	99,70%
750	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	5 945,52	92,18%
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	668,00	419,90	62,86%
750	75095	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 453,43	99,66%
Dział 750				2 147 526,00	1 979 782,66	92,19%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201,00	201,00	100,00%
751	75101	4120	składka na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00%
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00%
751	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	6 930,00	6 930,00	100,00%
751	75108	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	241,00	240,43	99,76%
751	75108	4120	składki na Fundusz Pracy	34,00	34,26	100,76%
751	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 199,00	4 198,67	99,99%
751	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	3 066,20	100,01%
751	75108	4300	zakup usług pozostałych	227,00	227,44	100,19%
751	75108	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	380,00	380,00	100,00%
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	2 860,00	2 460,00	86,01%
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79,00	78,84	99,80%
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,24	102,18%
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	459,00	458,59	99,91%
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00%
751	75109	4300	zakup usług pozostałych	209,00	208,95	99,98%
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe	37,00	37,38	101,03%
Dział 751				21 027,00	20 627,00	98,10%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						

754	75412	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 910,00	3 150,94	64,17%
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	28 755,27	94,28%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 650,88	98,84%
754	75412	4260	zakup energii, gazu oraz wody	20 000,00	16 885,99	84,43%
754	75412	4270	zakup usług remontowych	7 735,00	5 659,47	73,17%
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	7 590,00	7 392,34	97,40%
754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	548,24	54,82%
754	75412	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 462,00	94,62%
Suma 754				131 735,00	121 505,13	92,23%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 800,00	38 726,10	97,30%
756	75647	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 820,48	94,02%
Dział 756				42 800,00	41 546,58	97,07%
4						
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	206 116,00	206 098,39	99,99%
Dział 757				206 116,00	206 098,39	99,99%
Oświata i wychowanie						
801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	58 941,00	58 941,00	100,00%
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 834,00	170 833,20	97,16%
801	80101	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 251 631,00	2 251 630,71	100,00%
801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 016,00	160 015,30	100,00%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	432 575,00	431 180,12	99,68%
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	61 927,00	61 917,42	99,98%
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kuźnia pomysłów	84 126,00	76 021,14	90,37%
801	80101	4218	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kuźnia pomysłów	10 600,00	10 046,26	94,78%
801	80101	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 348,76	98,49%
801	80101	4260	zakup energii, gazu oraz wody	141 691,00	136 399,25	96,27%
801	80101	4270	zakup usług remontowych	39 993,00	37 023,00	92,57%
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00%
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	54 435,00	32 669,59	60,02%
801	80101	4308	zakup usług pozostałych - realizacja programu Kuźnia pomysłów	2 900,00	2 114,75	72,92%
801	80101	4309	zakup usług pozostałych - realizacja programu Kuźnia pomysłów	1 100,00	704,91	64,08%
801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110,00	1 864,70	88,37%
801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 455,00	12 438,31	92,44%
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	989,20	49,46%
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 119,00	206 119,00	100,00%
801	80101	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	94,40	4,72%
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	6 934,67	68,66%
801	80103	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95 582,00	95 317,11	99,72%
801	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	5 381,92	100,00%
801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 525,00	19 237,82	98,53%
801	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 669,85	99,25%
801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	634,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	100,00%
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 549,55	93,62%
801	80104	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	193 672,00	183 841,06	94,92%
801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 158,00	13 157,49	100,00%

801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 310,00	37 265,69	97,27%
801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 118,76	93,92%
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 024,42	57,49%
801	80104	4220	zakup środków żywności	26 000,00	25 571,35	98,35%
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 375,54	68,78%
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	2 480,00	1 421,97	57,34%
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	518,78	38,43%
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 971,00	15 970,19	99,99%
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 500,00	92 870,08	94,28%
801	80110	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 116 701,00	1 116 700,06	100,00%
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 871,00	79 870,93	100,00%
801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	231 097,00	231 095,17	100,00%
801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	33 700,00	32 090,61	95,22%
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 262,96	86,51%
801	80110	4218	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kuźnia pomysłów	13 500,00	11 988,75	88,81%
801	80110	4219	zakup materiałów i wyposażenia -realizacja programu Kuźnia pomysłów	4 500,00	3 996,25	88,81%
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 839,29	56,79%
801	80110	4260	zakup energii, gazu oraz wody	120 000,00	105 479,37	87,90%
801	80110	4270	zakup usług remontowych	2 239,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	21 075,00	19 173,95	90,98%
801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 423,00	1 242,04	87,28%
801	80110	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 502,00	4 388,11	58,49%
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	79,00	15,80%
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 188,00	75 188,00	100,00%
801	80110	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	493,00	24,65%
801	80110	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	585,00	29,25%
801	80111	4300	zakup usług pozostałych	214 790,00	214 734,92	99,97%
801	80114	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 718,00	94 864,58	91,46%
801	80114	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00	6 541,97	100,00%
801	80114	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 803,00	16 008,06	76,95%
801	80114	4120	składki na Fundusz Pracy	2 694,00	2 248,80	83,47%
801	80114	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 868,00	2 911,24	37,00%
801	80114	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 834,65	95,87%
801	80114	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	27,52	5,50%
801	80114	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00	3 098,00	100,00%
801	80114	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	299,90	10,00%
801	80114	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	4 108,40	97,82%
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	8 889,00	8 889,00	100,00%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
801	80195	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 502,00	1 502,00	100,00%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 737,97	98,36%
Dział 801				6 393 114,00	6 257 013,77	97,87%
Ochrona zdrowia						
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 581,00	26 580,60	100,00%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 771,00	46 252,64	98,89%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	29 814,00	29 813,74	100,00%
Dział 851				106 166,00	102 646,98	96,69%
Pomoc społeczna						
852	85202	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 706,00	22 705,14	100,00%

852	85203	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
852	85212	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	100,00%
852	85212	3110	świadczenia społeczne	3 123 681,00	3 123 681,00	100,00%
852	85212	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	47 747,00	47 747,00	100,00%
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,00	1 758,00	100,00%
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 941,00	8 941,00	100,00%
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00	100,00%
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 738,00	14 738,00	100,00%
852	85212	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,00	100,00%
852	85212	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	199,00	199,00	100,00%
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	100,00%
852	85212	4430	różne opłaty i składki	128,00	128,00	100,00%
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00%
852	85212	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 076,00	100,00%
852	85212	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	925,00	925,00	100,00%
852	85212	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 225,00	3 225,00	100,00%
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 292,00	15 931,16	97,79%
852	85214	3110	świadczenia społeczne	313 276,00	310 023,84	98,96%
852	85214	4300	zakup usług pozostałych	7 472,00	7 426,46	99,39%
852	85215	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	7 154,79	71,55%
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	462,92	71,22%
852	85219	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	174 884,00	148 914,53	85,15%
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00	11 916,00	100,00%
852	85219	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	27 761,28	85,42%
852	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 652,45	99,79%
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	759,00	757,72	99,83%
852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	1 783,00	1 011,75	56,74%
852	85219	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	937,50	93,75%
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	358,70	71,74%
852	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 022,60	99,32%
852	85219	4750	zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	182,68	92,26%
852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	277,97	71,27%
852	85228	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	50 970,00	48 196,59	94,56%
852	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	100,00%
852	85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 410,00	9 359,72	99,47%
852	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 269,75	94,76%
852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	1 932,21	74,46%
852	85228	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00%
852	85228	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 413,80	99,95%
852	85278	3110	świadczenia społeczne	392,00	392,00	100,00%
852	85295	3110	świadczenia społeczne	223 904,00	222 077,15	99,18%
Dział 852				4 115 699,00	4 065 395,71	98,78%
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	10 238,53	91,01%
854	85401	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	178 065,00	177 660,25	99,77%
854	85401	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 282,00	16 271,18	99,93%
854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 835,00	28 347,70	98,31%
854	85401	4120	składki na Fundusz Pracy	6 240,00	3 924,18	62,89%
854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00	4 050,30	79,51%
854	85401	4220	zakup środków żywności	127 543,00	122 997,29	96,44%
854	85401	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	662,46	26,50%

854	85401	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 863,00	13 863,00	100,00%
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	110 251,00	110 251,00	100,00%
854	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	51 330,00	38 434,57	74,88%
Dział 854				551 453,00	526 700,46	95,51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	183 000,00	183 000,00	100,00%
900	90001	6210	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
900	90002	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154 194,00	154 194,00	100,00%
900	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 155,00	100,00%
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	53 260,03	88,77%
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 428,59	54,29%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	99,04	1,98%
900	90015	4260	zakup energii - oświetlenie uliczne	260 000,00	218 471,69	84,03%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	90 000,00	82 156,97	91,29%
900	90095	2900	Wpłaty gminy na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	43 916,00	43 915,86	100,00%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 833,59	69,45%
900	90095	4260	zakup energii, gazu i wody	4 000,00	2 245,57	56,14%
900	90095	4270	zakup usług remontowych	38 049,00	16 827,68	44,23%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	71 402,71	89,25%
Dział 900				968 814,00	862 490,73	89,03%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 750,00	292 060,65	99,42%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 550,00	84 927,38	88,88%
Dział 921				389 300,00	376 988,03	96,84%
Kultura fizyczna i sport						
926	92605	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 250,00	50 000,00	82,99%
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 771,33	35,43%
926	92695	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	44 869,21	99,71%
Dział 926				110 250,00	96 640,54	87,66%
Ogółem wydatki				18 716 203,00	18 094 928,22	96,68%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Kępczak