

**Wykonanie planu DOCHODÓW** budżetu Gminy Kruklanki w 2008r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>180 619,84</b>	<b>180 619,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 619,84</b>	<b>180 619,84</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	180 619,84	180 619,84	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 925,64</b>	<b>97,52</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 925,64</b>	<b>97,52</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 925,64	97,52
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>466 600,00</b>	<b>513 363,24</b>	<b>110,02</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>466 600,00</b>	<b>513 363,24</b>	<b>110,02</b>
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	20 000,00	15 007,90	75,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 679,32	110,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 000,00	468 840,04	111,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 835,98	114,75
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>25 192,00</b>	<b>25 192,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>25 192,00</b>	<b>25 192,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 192,00	25 192,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 533 980,00</b>	<b>2 667 203,85</b>	105,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 173,00	126,92
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	3 173,00	126,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 380,00	715 651,27	96,79
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	476 422,74	95,28
	0320	Podatek rolny	20 872,00	19 632,00	94,06
	0330	Podatek leśny	207 218,00	207 218,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 790,00	5 793,00	100,05
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	884,05	88,41
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	2 210,00	221,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 491,48	99,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 800,00	1 056 390,20	103,89
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	478 856,11	106,41
	0320	Podatek rolny	450 000,00	429 098,84	95,36
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 054,20	76,36
0340	Podatek od środków transportowych	12 100,00	11 832,04	97,79	
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	8 526,87	213,17	
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	150,00	75,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	10 230,60	93,01	
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00	88 219,70	147,03	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	26 421,84	103,62	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 300,00	68 366,16	100,10	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 082,90	100,46	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 300,00	50 283,26	99,97	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	707 000,00	823 623,22	116,50	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	816 543,00	116,65	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 080,22	101,15	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 872 764,00</b>	<b>2 934 575,66</b>	102,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 952 623,00	1 952 623,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 623,00	1 952 623,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 511,00	722 511,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 511,00	722 511,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 000,00	195 811,66	146,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	195 811,66	146,13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 630,00	63 630,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 630,00	63 630,00	100,00

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>49 992,00</b>	<b>37 081,31</b>	74,17	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 580,00</b>	<b>3 252,60</b>	49,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 580,00	3 252,60	49,43
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 412,00</b>	<b>33 828,71</b>	77,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	36 374,00	26 790,71	73,65
2700		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 038,00	7 038,00	100,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 569 809,00</b>	<b>1 531 247,74</b>	97,54	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>1 032 347,34</b>	99,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 026 307,00	1 024 347,34	99,81
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 625,00</b>	<b>6 613,65</b>	99,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 625,00	6 613,65	99,83
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>335 500,00</b>	<b>298 909,75</b>	89,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	108 500,00	71 909,75	66,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	227 000,00	227 000,00	100,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>56 113,00</b>	<b>56 113,00</b>	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	56 113,00	56 113,00	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 264,00</b>	<b>137 264,00</b>	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	137 264,00	137 264,00	100,00
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>130 980,00</b>	<b>85 439,56</b>	65,23
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 980,00</b>	<b>85 439,56</b>	65,23
2008			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 743,00	80 718,77	65,23
2009			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 237,00	4 720,79	65,23
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>119 607,00</b>	<b>113 090,79</b>	94,55	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 607,00</b>	<b>113 090,79</b>	94,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	119 607,00	113 090,79	94,55
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>135 120,00</b>	<b>146 214,18</b>	108,21	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 120,00</b>	<b>146 214,18</b>	108,21	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	146 093,81	108,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,37	100,31
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>8 170 963,84</b>	<b>8 320 253,81</b>	101,83	

Wykonanie planu WYDATKÓW budżetu Gminy Kruklanki w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>374 019,84</b>	<b>300 975,28</b>	<b>80,47</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>150 000,00</b>	<b>94 634,60</b>	<b>63,09</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	94 634,60	63,09
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>8 400,00</b>	<b>6 496,84</b>	<b>77,34</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	6 496,84	77,34
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 224,00</b>	<b>54,93</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 224,00	54,93
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 619,84</b>	<b>180 619,84</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,82	953,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 078,27	177 078,27	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>80 000,00</b>	<b>74 203,80</b>	<b>92,75</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>80 000,00</b>	<b>74 203,80</b>	<b>92,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 203,80	92,75
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>635 000,00</b>	<b>549 440,48</b>	<b>86,53</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>635 000,00</b>	<b>549 440,48</b>	<b>86,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 845,64	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 092,24	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	316 502,60	81,15
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>49 000,00</b>	<b>42 192,54</b>	<b>86,11</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>49 000,00</b>	<b>42 192,54</b>	<b>86,11</b>
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	647,34	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 727,50	99,09
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 010,00	67,33
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 307,70	74,21
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>90 000,00</b>	<b>82 898,50</b>	<b>92,11</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>90 000,00</b>	<b>82 898,50</b>	<b>92,11</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 912,50	78,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 986,00	92,92
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 600,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>93,46</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>93,46</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 830,00	91,50

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 126 806,00</b>	<b>1 058 810,00</b>	93,97
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>25 192,00</b>	<b>25 192,00</b>	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	18 860,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	462,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>40 000,00</b>	<b>29 785,46</b>	74,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 536,80	91,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 118,54	27,96
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 130,12	22,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 061 614,00</b>	<b>1 003 832,54</b>	94,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 470,53	73,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	629 453,72	95,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 185,50	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	88 891,32	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 042,16	94,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 993,00	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 178,41	93,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 603,50	86,04
	4300	Zakup pozostałych usług	65 000,00	61 313,16	94,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 571,63	91,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 809,84	93,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 512,72	83,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 952,34	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 198,00	79,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	16 614,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 314,00	78,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 098,74	69,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	7 629,97	84,78
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	100,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	212,25	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>45 500,00</b>	<b>32 362,67</b>	71,13
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>34 500,00</b>	<b>31 857,65</b>	92,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 282,10	93,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 137,22	93,36
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 699,84	89,99
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 362,99	87,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 725,50	90,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 700,00	94,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>505,02</b>	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,02	51,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	250,00	50,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>31 000,00</b>	<b>30 577,05</b>	<b>98,64</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 577,05</b>	<b>98,64</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 857,00	99,45
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 720,05	94,40
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 010,17</b>	<b>92,39</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 010,17</b>	<b>92,39</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	13 000,00	12 010,17	92,39
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 741 379,76</b>	<b>2 642 542,47</b>	<b>96,39</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 505 219,00</b>	<b>1 481 668,96</b>	<b>98,44</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 050,00	74 186,44	91,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 750,00	7 460,00	85,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 485,00	901 596,17	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 800,00	66 716,29	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	148 471,37	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 180,00	23 841,71	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 035,39	99,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	2 585,27	97,56
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 438,22	95,99
	4270	Usługi materialne	30 000,00	29 968,05	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup pozostałych usług	16 800,00	15 393,46	91,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	681,55	97,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 793,39	75,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 037,61	75,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 112,00	55,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 764,00	65 764,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 417,42	88,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 020,62	91,53
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>118 430,00</b>	<b>111 956,60</b>	<b>94,53</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 730,00	7 012,75	90,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 810,00	80 131,79	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 140,89	74,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 374,80	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 146,37	93,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>810 212,00</b>	<b>783 919,51</b>	<b>96,75</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 632,00	40 600,85	95,24
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 200,00	93,33
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 450,00	454 303,27	99,31
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 962,92	99,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 010,00	79 932,98	99,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 990,00	12 967,12	99,82
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 767,04	99,83
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 416,55	93,52
	4260 Zakup energii	5 700,00	5 024,19	88,14
	4270 Usługi materialne	16 600,00	15 606,00	94,01
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
	4300 Zakup pozostałych usług	14 000,00	13 291,93	94,94
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	721,99	72,20
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	878,80	87,88
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 354,12	78,47
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 245,00	83,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00	100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 676,75	83,84
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>248 161,00</b>	<b>222 163,98</b>	<b>89,52</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	2 111,74	15,64
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 238,50	95,27
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	627,47	30,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00	304,41	92,25
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 415,13	60,11
	4300 Zakup pozostałych usług	210 000,00	203 381,73	96,85
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 094,00	84,90
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	991,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 850,39</b>	<b>86,04</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 135,80	81,13
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 465,59	77,14
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 249,00	92,83
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 557,76</b>	<b>36 983,03</b>	<b>70,37</b>
	4300 Zakup pozostałych usług	45 412,00	30 080,41	66,24
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 256,86	94,60
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,76	2 645,76	100,00

851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>81 400,00</b>	<b>80 366,40</b>	98,73
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 900,93</b>	98,02
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 900,93	98,02
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 400,00</b>	<b>45 465,47</b>	97,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 658,00	91,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 325,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 954,29	99,54
	4300	Zakup pozostałych usług	21 300,00	20 973,88	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,30	92,38
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 874 909,00</b>	<b>1 783 092,56</b>	95,10
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28 431,68</b>	86,16
	4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	28 431,68	86,16
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 047 949,00</b>	<b>1 039 100,67</b>	99,16
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	107,33	53,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 110,00	92,50
	3110	Świadczenia społeczne	976 607,00	976 603,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 747,19	94,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 531,90	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 175,69	78,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	571,34	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 933,77	99,34
	4300	Zakup pozostałych usług	4 400,00	4 182,03	95,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 020,02	75,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	992,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 226,10	27,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 625,00</b>	<b>6 613,65</b>	99,83
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 625,00	6 613,65	99,83
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>348 500,00</b>	<b>310 798,91</b>	89,18
	3110	Świadczenia społeczne	333 900,00	296 198,91	88,71
	3119	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	100,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 421,67</b>	88,68
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 421,67	88,68



85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>137 255,00</b>	<b>113 777,98</b>	<b>82,90</b>	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	508,63	63,58	
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 530,00	88,25	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	69 603,86	88,11	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 103,30	98,52	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 118,94	89,77	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 994,64	86,72	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	640,00	32,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 524,92	36,07	
	4300 Zakup pozostałych usług	11 000,00	9 993,40	90,85	
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 911,18	86,92	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 975,00	100,00	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	364,11	18,21	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 580,00</b>	<b>177 948,00</b>	<b>98,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	166 580,00	163 051,94	97,88
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 896,06	99,31	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>130 980,00</b>	<b>85 439,56</b>	<b>65,23</b>	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 980,00</b>	<b>85 439,56</b>	<b>65,23</b>	
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 924,47	20 151,45	61,21	
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,53	1 178,55	61,21	
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,08	2 932,85	40,85	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	419,92	171,53	40,85	
	4128 Składki na Fundusz Pracy	1 133,70	447,46	39,47	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	66,30	26,16	39,46	
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	68 380,50	43 432,27	63,52	
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,20	2 540,11	63,52	
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,80	12 719,13	98,63	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	754,20	743,87	98,63	
	4308 Zakup pozostałych usług	1 228,45	1 035,61	84,30	
	4309 Zakup pozostałych usług	71,85	60,57	84,30	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 607,00</b>	<b>113 090,79</b>	<b>94,55</b>	
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 607,00</b>	<b>113 090,79</b>	<b>94,55</b>	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	119 607,00	113 090,79	94,55	

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>904 420,90</b>	<b>735 227,55</b>	<b>81,29</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>293 053,00</b>	<b>263 055,37</b>	<b>89,76</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	278,83	55,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 625,05	84,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 308,50	94,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 155,77	83,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 033,37	79,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	763,00	38,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,27	50,23
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 558,10	85,19
	4300	Zakup pozostałych usług	195 000,00	181 046,66	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	440,82	44,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	1 983,00	100,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 000,00</b>	<b>4 809,00</b>	<b>68,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 809,00	68,70
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>130 000,00</b>	<b>95 383,74</b>	<b>73,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 291,94	25,84
	4260	Zakup energii	80 000,00	74 565,01	93,21
	4270	Usługi materialne	15 000,00	11 312,67	75,42
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	8 214,12	82,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>52,50</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 250,00	52,50
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>464 367,90</b>	<b>366 729,44</b>	<b>78,97</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,50	5 583,86	37,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 574,80	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 102,52	8,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 913,84	63,79
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00	8 448,00	70,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 008,00	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 933,72	87,20
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 433,95	95,65
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	210 396,14	95,63
	4430	Różne opłaty	20 000,00	8 973,89	44,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,40	4 306,40	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	30 000,00	29 400,00	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 654,32	23,88
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>389 500,00</b>	<b>386 997,47</b>	<b>99,36</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>288 500,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>99,13</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 500,00	286 000,00	99,13
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>101 000,00</b>	<b>100 997,47</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	100 997,47	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>8 756 922,50</b>	<b>8 050 457,29</b>	<b>91,93</b>

**Plan WYDATKÓW Urzędu Gminy Kruklanki na 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie
1	2	3	4	6	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>374 019,84</b>	<b>300 975,28</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>150 000,00</b>	<b>94 634,60</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	94 634,60
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>8 400,00</b>	<b>6 496,84</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	6 496,84
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 224,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 224,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 619,84</b>	<b>180 619,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,82	953,82
		4430	Różne opłaty i składki	177 078,27	177 078,27
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>80 000,00</b>	<b>74 203,80</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>80 000,00</b>	<b>74 203,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 203,80
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>635 000,00</b>	<b>549 440,48</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>635 000,00</b>	<b>549 440,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 845,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 092,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	316 502,60
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>49 000,00</b>	<b>42 192,54</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>49 000,00</b>	<b>42 192,54</b>
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	647,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 727,50
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 307,70
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>90 000,00</b>	<b>82 898,50</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>90 000,00</b>	<b>82 898,50</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 912,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 986,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 600,00</b>	<b>2 430,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 430,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 830,00

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 126 806,00</b>	<b>1 058 810,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 192,00</b>	<b>25 192,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	18 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 785,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 536,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 118,54
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 130,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 061 614,00</b>	<b>1 003 832,54</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 470,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	629 453,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 185,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	88 891,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 042,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 178,41
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 603,50
	4300	Zakup pozostałych usług	65 000,00	61 313,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 571,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 809,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 512,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 952,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	16 614,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 314,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 098,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	7 629,97
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>800,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,25	212,25	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>45 500,00</b>	<b>32 362,67</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>34 500,00</b>	<b>31 857,65</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 282,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 137,22	
4260	Zakup energii	3 000,00	2 699,84	
4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 362,99	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 725,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 700,00	
75414	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>505,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,02	
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	250,00	
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>31 000,00</b>	<b>30 577,05</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 577,05</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 857,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 720,05
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 010,17</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 010,17</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	13 000,00	12 010,17
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>300 718,76</b>	<b>259 147,01</b>
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>248 161,00</b>	<b>222 163,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	2 111,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 238,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	627,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	304,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 415,13
	4300	Zakup pozostałych usług	210 000,00	203 381,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	991,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 557,76</b>	<b>36 983,03</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	45 412,00	30 080,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 256,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,76	2 645,76
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>81 400,00</b>	<b>80 366,40</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 900,93</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 900,93
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 400,00</b>	<b>45 465,47</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 954,29
	4300	Zakup pozostałych usług	21 300,00	20 973,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,30
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	4308	Zakup pozostałych usług	9,45	9,45
	4309	Zakup pozostałych usług	0,55	0,55
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>115 501,50</b>	<b>108 985,29</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>115 501,50</b>	<b>108 985,29</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	115 501,50	108 985,29

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>904 420,90</b>	<b>735 227,55</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>293 053,00</b>	<b>263 055,37</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	278,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 625,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 308,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 155,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 033,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,27
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 558,10
	4300	Zakup pozostałych usług	195 000,00	181 046,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	440,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	1 983,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 000,00</b>	<b>4 809,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 809,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>130 000,00</b>	<b>95 383,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 291,94
	4260	Zakup energii	80 000,00	74 565,01
	4270	Usługi materialne	15 000,00	11 312,67
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	8 214,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 250,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 250,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>464 367,90</b>	<b>366 729,44</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961,50	5 583,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 574,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 102,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 913,84
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00	8 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 933,72
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 433,95
	4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	210 396,14
	4430	Różne opłaty	20 000,00	8 973,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,40	4 306,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	30 000,00	29 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 654,32
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>389 500,00</b>	<b>386 997,47</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>288 500,00</b>	<b>286 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 500,00	286 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>101 000,00</b>	<b>100 997,47</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 000,00	100 997,47
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>4 306 277,00</b>	<b>3 794 434,21</b>

-511 842,79

a) wydatki bieżące, w tym:	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	Błąd:502	Błąd:502
- dotacje,	426 500,00	423 997,47
- na obsługę długu j.s.t.,	13 000,00	12 010,17
b) wydatki majątkowe, w tym:	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
- wydatki inwestycyjne (6050)	696 000,00	516 790,03
- wydatki inwestycyjne (6058)	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
- wydatki inwestycyjne (6059)	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE

%
80,47
63,09
63,09
77,34
77,34
54,93
54,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,75
92,75
92,75
86,53
86,53
76,70
98,14
81,15
86,11
86,11
100,00
43,16
0,00
99,09
67,33
74,21
92,11
92,11
78,25
92,92
93,46
93,46
100,00
91,50



93,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
74,46
91,79
27,96
22,60
0,00
94,56
73,53
100,00
95,37
99,24
91,55
94,60
93,29
93,11
86,04
94,33
91,43
93,66
83,47
99,72
79,87
100,00
78,93
69,96
84,78
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
71,13
92,34
93,77
97,50
93,36
89,99
87,26
90,85
94,00
50,50
51,00
50,00
0,00
0,00

98,64
98,64
99,45
94,40
92,39
92,39
92,39
0,00
0,00
0,00
86,18
89,52
15,64
95,27
30,76
92,25
60,11
96,85
84,90
100,00
70,37
66,24
94,60
100,00
98,73
98,02
98,02
97,99
91,45
98,33
99,54
98,47
92,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,36
94,36
94,36

81,29
89,76
55,77
100,00
84,64
94,26
83,19
79,49
38,15
50,23
85,19
92,84
44,08
100,00
68,70
68,70
73,37
25,84
93,21
75,42
82,14
0,00
52,50
52,50
78,97
0,00
37,32
99,03
8,48
63,79
70,40
93,39
87,20
95,65
95,63
44,87
100,00
98,00
23,88
99,36
99,13
99,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88,11



w tym:					
Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
7	8	9	10	11	12
<b>187 116,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 858,60</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 634,60</b>
					94 634,60
<b>6 496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 496,84					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 224,00</b>
					19 224,00
<b>180 619,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75,50					
12,25					
500,00					
2 000,00					
953,82					
177 078,27					
<b>74 203,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 203,80					
<b>232 937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>232 937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
26 845,64					
206 092,24					
					390 000,00
<b>42 192,54</b>	<b>647,34</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 192,54</b>	<b>647,34</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 500,00		4 500,00			
647,34	647,34				
29 727,50					
1 010,00					
6 307,70					
<b>3 912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>3 912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
3 912,50					
					85 000,00
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600,00	600,00				

<b>1 058 810,00</b>	<b>812 957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 192,00</b>	<b>24 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 860,00	18 860,00				
1 820,00	1 820,00				
3 250,00	3 250,00				
462,00	462,00				
800,00					
<b>29 785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 536,80					
1 118,54					
1 130,12					
0,00					
<b>1 003 832,54</b>	<b>788 565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 470,53					
13 000,00					
629 453,72	629 453,72				
41 185,50	41 185,50				
88 891,32	88 891,32				
15 042,16	15 042,16				
13 993,00	13 993,00				
65 178,41					
8 603,50					
61 313,16					
4 571,63					
2 809,84					
7 512,72					
16 952,34					
1 198,00					
16 614,00					
6 314,00					
2 098,74					
7 629,97					
<b>712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500,00	500,00				
212,25					
<b>27 412,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 157,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 282,10					
1 950,00					
12 137,22					
2 699,84					
4 362,99					
2 725,50					
<b>255,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
255,02					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00					

<b>30 577,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 577,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 857,00					
4 720,05					
<b>12 010,17</b>					
<b>12 010,17</b>					
12 010,17			13 000,00		
<b>0,00</b>					
<b>0,00</b>					
0,00					
<b>259 147,01</b>	<b>4 282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>222 163,98</b>	<b>4 282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 111,74	2 111,74				
1 238,50	1 238,50				
627,47	627,47				
304,41	304,41				
8 415,13					
203 381,73					
5 094,00					
991,00					
<b>36 983,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 080,41					
4 256,86					
2 645,76					
<b>51 300,93</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 900,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 900,93					
<b>46 400,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 000,00					
10 500,00	10 500,00				
10 000,00					
21 300,00					
600,00					
<b>108 985,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>108 985,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108 985,29					

<b>727 819,92</b>	<b>86 139,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
<b>292 053,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500,00					
1 360,00					
48 000,00	48 000,00				
3 510,00	3 510,00				
7 400,00	7 400,00				
1 300,00	1 300,00				
2 000,00	2 000,00				
1 000,00					
30 000,00					
195 000,00					
1 983,00					
<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 000,00					
<b>94 091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
1 291,94					
74 565,01					
11 312,67					
8 214,12					
					20 000,00
<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 000,00					
<b>324 675,12</b>	<b>23 929,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
0,00	0,00				
5 583,86	5 583,86				
2 574,80	2 574,80				
1 102,52	1 102,52				
1 913,84	1 913,84				
8 448,00	8 448,00				
14 008,00					
54 933,72					
12 433,95					
210 396,14					
8 973,89					
4 306,40	4 306,40				
					53 000,00
<b>389 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>288 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
288 500,00		288 500,00			
<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101 000,00		101 000,00			
<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37 000,00		37 000,00			
<b>3 244 238,69</b>	<b>915 126,58</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 858,60</b>



#ODWOŁANIE

**Plan WYDATKÓW GOPS Krukłanki na 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 874 909,00</b>	<b>1 783 092,56</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>33 000,00</b>	<b>28 431,68</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	28 431,68
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 047 949,00</b>	<b>1 039 100,67</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	107,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	976 607,00	976 603,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 747,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 531,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 175,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	571,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 933,77
		4300	Zakup pozostałych usług	4 400,00	4 182,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 020,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	992,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 226,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>6 625,00</b>	<b>6 613,65</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 625,00	6 613,65
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>348 500,00</b>	<b>310 798,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	333 900,00	296 198,91
		3119	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 600,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>120 000,00</b>	<b>106 421,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 421,67

85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>137 255,00</b>	<b>113 777,98</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	508,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	69 603,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 103,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 118,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 994,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 524,92
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	9 993,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 911,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 975,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	364,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 580,00</b>	<b>177 948,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	166 580,00	163 051,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 896,06
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>130 970,00</b>	<b>85 429,56</b>	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 970,00</b>	<b>85 429,56</b>	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 924,47	20 151,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,53	1 178,55
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,08	2 932,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,92	171,53
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 133,70	447,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,30	26,16
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 380,50	43 432,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,20	2 540,11
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,80	12 719,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,20	743,87
	4308	Zakup pozostałych usług	1 219,00	1 026,16
	4309	Zakup pozostałych usług	71,30	60,02
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 005 879,00</b>	<b>1 868 522,12</b>	

-137 356,88

80 709,32

4 720,24

a) wydatki bieżące, w tym:	2 005 879,00	1 868 522,12
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	138 880,00	122 492,22
- dotacje,		
- na obsługę długu j.s.t.,		
b) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne (6050)		
- wydatki inwestycyjne (6058)		
- wydatki inwestycyjne (6059)		

%
7
95,10
86,16
86,16
99,16
53,67
92,50
100,00
94,78
98,83
78,27
87,90
99,34
95,05
75,56
100,00
60,00
27,25
100,00
99,83
99,83
89,18
88,71
100,00
88,68
88,68

82,90
63,58
88,25
88,11
98,52
89,77
86,72
32,00
36,07
90,85
86,92
100,00
51,00
18,21
0,00
98,00
97,88
99,31
65,23
65,23
61,21
61,21
40,85
40,85
39,47
39,46
63,52
63,52
98,63
98,63
84,18
84,18
93,15



w tym:					
Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
8	9	10	11	12	13
<b>1 848 677,00</b>	<b>141 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33 000,00					
<b>1 039 949,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
200,00					
1 200,00					
976 607,00					
24 000,00	24 000,00				
1 550,00	1 550,00				
13 000,00	13 000,00				
650,00	650,00				
10 000,00					
4 400,00					
1 350,00					
992,00					
1 500,00					
4 500,00					
					8 000,00
<b>6 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 625,00					
<b>333 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
333 900,00					
14 600,00					
<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120 000,00					



<b>137 255,00</b>	<b>101 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800,00					
4 000,00					
79 000,00	79 000,00				
5 180,00	5 180,00				
13 500,00	13 500,00				
2 300,00	2 300,00				
2 000,00	2 000,00				
7 000,00					
11 000,00					
4 500,00					
2 975,00					
1 000,00					
2 000,00					
2 000,00					
<b>177 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
163 051,94					
14 896,06					
<b>85 429,56</b>	<b>70 880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85 429,56</b>	<b>70 880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 151,45	20 151,45				
1 178,55	1 178,55				
2 932,85	2 932,85				
171,53	171,53				
447,46	447,46				
26,16	26,16				
43 432,27	43 432,27				
2 540,11	2 540,11				
12 719,13					
743,87					
1 026,16					
60,02					
<b>1 934 106,56</b>	<b>212 060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

-71 772,44

## Szkoły' 2008

		Plan na 2008	Wykonanie	%
		<b>2 444 766,50</b>	<b>2 387 500,96</b>	97,66
<b>ZESPÓŁ</b>		<b>1 663 208,50</b>	<b>1 620 542,06</b>	<b>97,43</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - Kruklanki</b>	<b>783 712,00</b>	<b>770 521,49</b>	<b>98,32</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 010,00	39 647,38	94,38
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 400,00	75,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 140,00	489 607,27	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 800,00	35 111,23	95,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	77 539,97	96,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 423,64	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 132,90	98,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 443,90	96,26
4260	Zakup energii	6 500,00	6 139,45	94,45
4270	Usługi materialne	10 000,00	9 998,68	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	9 121,82	91,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	681,55	97,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	872,58	72,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	845,75	56,38
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	747,00	49,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862,00	38 862,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	828,81	82,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 057,56	81,35
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych Kruklanki</b>	<b>64 335,00</b>	<b>61 794,59</b>	<b>96,05</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 280,00	3 761,20	87,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 310,00	45 266,77	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 380,04	70,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 164,85	98,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 146,73	93,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>810 212,00</b>	<b>783 919,51</b>	<b>96,75</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 632,00	40 600,85	95,24
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 200,00	93,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 450,00	454 303,27	99,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 962,92	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 010,00	79 932,98	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 990,00	12 967,12	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 767,04	99,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 416,55	93,52
4260	Zakup energii	5 700,00	5 024,19	88,14
4270	Usługi materialne	16 600,00	15 606,00	94,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	13 291,93	94,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	721,99	72,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	878,80	87,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 354,12	78,47
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 245,00	83,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 676,75	83,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Zespół</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 056,97</b>	<b>76,18</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 135,80	81,13
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	421,17	70,20
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 249,50</b>	<b>2 249,50</b>	<b>100,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 249,50	2 249,50	100,00

SP BOĆWINKA		781 558,00	766 958,90	98,13
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - Boćwinka</b>	<b>721 507,00</b>	<b>711 147,47</b>	<b>98,56</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 040,00	34 539,06	88,47
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	4 060,00	95,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 345,00	411 988,90	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	31 605,06	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 940,00	70 931,40	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00	11 418,07	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	78 902,49	99,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 141,37	99,25
4260	Zakup energii	7 500,00	7 298,77	97,32
4270	Usługi materialne	20 000,00	19 969,37	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00	6 271,64	92,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 920,81	76,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 191,86	99,32
4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 902,00	26 902,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	588,61	98,10
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 963,06	98,15
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych Boćwinka</b>	<b>54 095,00</b>	<b>50 162,01</b>	<b>92,73</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 450,00	3 251,55	94,25
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	34 865,02	92,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 760,85	78,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 209,95	97,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	999,64	93,42
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – SP Boćwinka</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 793,42</b>	<b>92,52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 044,42	80,34
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 749,00	98,18
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>100,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów – SP Boćwinka	1 856,00	1 856,00	100,00

w tym:					
Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
8	9	10	11	12	13
<b>2 387 500,96</b>	<b>1 379 991,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 620 542,06	1 252 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>770 521,49</b>	<b>614 682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39 647,38					
3 400,00					
489 607,27	489 607,27				
35 111,23	35 111,23				
77 539,97	77 539,97				
12 423,64	12 423,64				
42 132,90					
1 443,90					
6 139,45					
9 998,68					
60,00					
9 121,82					
681,55					
872,58					
845,75					
747,00					
38 862,00					
828,81					
1 057,56					
<b>61 794,59</b>	<b>55 958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 761,20					
0,00					
45 266,77	45 266,77				
2 380,04	2 380,04				
7 164,85	7 164,85				
1 146,73	1 146,73				
0,00					
0,00					
2 075,00					

<b>783 919,51</b>	<b>582 166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40 600,85					
4 200,00					
454 303,27	454 303,27				
34 962,92	34 962,92				
79 932,98	79 932,98				
12 967,12	12 967,12				
78 767,04					
8 416,55					
5 024,19					
15 606,00					
140,00					
13 291,93					
721,99					
878,80					
2 354,12					
1 245,00					
28 830,00					
0,00					
1 676,75					
					0,00
<b>2 056,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 135,80					
421,17					
500,00					
<b>2 249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 249,50					

766 958,90	127 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>711 147,47</b>	<b>82 349,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 539,06					
4 060,00					
411 988,90					
31 605,06					
70 931,40	70 931,40				
11 418,07	11 418,07				
78 902,49					
1 141,37					
7 298,77					
19 969,37					
90,00					
6 271,64					
0,00					
1 920,81					
1 191,86					
365,00					
26 902,00					
588,61					
1 963,06					
<b>50 162,01</b>	<b>44 835,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 251,55					
0,00					
34 865,02	34 865,02				
2 760,85	2 760,85				
6 209,95	6 209,95				
999,64	999,64				
0,00					
0,00					
2 075,00					
<b>3 793,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00					
1 044,42					
2 749,00					
<b>1 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 856,00					