

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

za rok 2007

**W URZĘDZIE GMINY KOWAŁA**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>414.360</b>	<b>641.921,02</b>	<b>154,91</b>	<b>1.039.674</b>	<b>720.938,51</b>	<b>69,34</b>
		<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>378.800</i>	<i>607.955,45</i>	<i>160,49</i>	<i>996.748</i>	<i>682.302,55</i>	<i>68,45</i>
			0830	Wpływy z usług	275.800	499.469,06	181,09			
			0920	Pozostałe odsetki	3.000	8.486,39	282,87			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00	100			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				500	28,00	5,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54.355	54.346,00	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.513	3.512,16	100
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne				10.730	9.409,02	87,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1.538	1.348,04	87,64
			4140	Wpłaty na PFRON				1.260	1.256,87	99,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.100	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26.100	25.536,87	97,84
			4260	Zakup energii				133.060	105.116,37	78,99
			4270	Zakup usług remontowych				50.000	21.972,62	43,94
			4300	Zakup usług pozostałych				32.022	12.018,35	37,53
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.275	1.272,19	99,77
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług				1.200	741,93	61,82

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe				5.020	4.152,59	82,72	
		4430	Różne opłaty i składki				59.815	58.121,18	97,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.610	1.610,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				609.650	381.860,36	62,63	
	<b>01022</b>		<b><i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i></b>				<b>4.900</b>	<b>709,80</b>	<b>14,48</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				4.900	709,80	14,48	
	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>				<b>4.966</b>	<b>4.867,23</b>	<b>98,01</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych				4.966	4.867,23	98,01	
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>35.560</b>	<b>33.965,57</b>	<b>95,51</b>	<b>33.060</b>	<b>33.058,93</b>	<b>100</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	906,80	36,27				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.060	33.058,77	100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				649	648,21	100	
		4430	Różne opłaty i składki				32.411	32.410,72	100	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71,42</b>	<b>2.012.289</b>	<b>1.870.245,53</b>	<b>92,94</b>	
	<b>6004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>				<b>97.467</b>	<b>97.413,73</b>	<b>99,94</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				97.467	97.413,73	99,94	
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>				<b>353.100</b>	<b>316.894,23</b>	<b>89,74</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				353.100	316.894,23	89,74	
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>				<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100</b>	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				190.000	190.000	100	
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>280.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71,42</b>	<b>1.371.722</b>	<b>1.265.937,57</b>	<b>92,28</b>	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000						

			6300	Wpływy na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200.000	200.000,00	100			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18.722	15.105,59	80,68
			4270	Zakup usług remontowych				120.000	118.817,02	00,01
			4300	Zakup usług pozostałych				243.940	207.118,73	84,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				989.060	924.896,23	93,51
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35.200</b>	<b>56.554,80</b>	<b>160,66</b>	<b>94.100</b>	<b>92.833,87</b>	<b>98,65</b>
		<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35.200</i>	<i>56.554,80</i>	<i>160,66</i>	<i>94.100</i>	<i>92.833,87</i>	<i>98,65</i>
			0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	3.332,98	133,32			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32.700	46.029,91	140,76			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7.136,78				
			0920	odsetki		55,13				
			4270	Zakup usług remontowych				26.000	24.991,25	96,12
			4300	Zakup usług pozostałych				68.100	67.842,62	99,62
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>45.855</b>	<b>37.050,00</b>	<b>80,79</b>
		<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				<i>45.855</i>	<i>37.050,00</i>	<i>80,79</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39.900	37.050,00	92,85
			4300	Zakup usług pozostałych				5.955	0,00	
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>161.454</b>	<b>176.009,02</b>	<b>109,01</b>	<b>2.438.396</b>	<b>2.348.196,49</b>	<b>96,30</b>
		<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60.217</i>	<i>62.651,06</i>	<i>104,04</i>	<i>57.851</i>	<i>57.851,00</i>	<i>100</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.851	57.851,00	100			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	2.366	4.800,06	202,87			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41.970	41.970,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.562	3.562,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7.846	7.846,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.115	1.115,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.358	3.358,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>				<b>120.620</b>	<b>119.896,67</b>	<b>99,40</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				116.100	115.709,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.520	4.187,67	92,64
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>101.237</b>	<b>113.357,96</b>	<b>111,97</b>	<b>2.185.088</b>	<b>2.113.259,82</b>	<b>96,71</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.737	39.333,58	152,82			
		0920	Pozostałe odsetki	38.500	39.160,00	101,71			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.974	8.838,38	80,53			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26.026	26.026,00	100			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2.160	2.109,81	97,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.106.510	1.089.653,06	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				76.369	76.368,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				200.649	191.678,76	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				28.485	28.480,04	99,98
		4140	wpłaty na PFRON				20.448	20.440,26	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.592	11.581,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				134.513	134.462,84	99,96
		4260	Zakup energii				22.890	21.384,61	93,42
		4270	Zakup usług remontowych				74.000	66.625,76	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych				141.082	138.661,43	98,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				9.130	8.010,82	87,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				17.100	15.020,10	87,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług				33.500	26.460,75	78,98

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4410	Podróże służbowe krajowe			35.730	35.708,26	99,93	
		4430	Różne opłaty i składki			19.360	8.463,71	43,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24.138	24.138,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6.800	6.773,00	99,60	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			9.840	6.252,49	63,54	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			101.766	101.601,99	99,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77.000	67.577,63	87,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32.026	31.806,96	99,31	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność /GCI/</b>			<b>74.837</b>	<b>57.189,00</b>	<b>76,41</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40.678	34.238,48	84,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.827	1.826,49	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.251	6.159,05	74,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.294	1.286,86	99,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni			2.735	347,48	12,70	
		4300	Zakup usług pozostałych			5.500	2.557,24	46,49	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			600	567,72	94,62	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.860	1.646,58	88,52	
		4430	Różne opłaty i składki			1.200			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			805	805,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.100	180,00	16,36	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			502			

				kserograficznych						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				8.485	7.574,10	89,26
<b>6</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21.035</b>	<b>18.169,00</b>	<b>86,37</b>	<b>21.035</b>	<b>18.169,00</b>	<b>86,37</b>
		<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.585</i>	<i>1.585,00</i>	<i>100</i>	<i>1.585</i>	<i>1.585,00</i>	<i>100,0</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.585	1.585,00	100			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				227	227,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy				32	32,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.326	1.326,00	100
		<b>75108</b>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>15.618</i>	<i>15.483,00</i>	<i>99,13</i>	<i>15.618</i>	<i>15.483,00</i>	<i>99,13</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.618	15.483,00	99,13			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8.370	8.235,00	98,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				647	647,04	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy				93	92,72	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.784	4.783,81	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.724	1.724,43	100
		<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	<i>3.832</i>	<i>1.101,00</i>	<i>28,73</i>	<i>3.832</i>	<i>1.101,00</i>	<i>28,73</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.832	1.101,00	28,73			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2.190	1.101,00	28,73

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26		
			4120	Składki na Fundusz Pracy				4		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				150		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				730		
			4300	Zakup usług pozostałych				732		
<b>7</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>66.715</b>	<b>66.715,00</b>	<b>100</b>	<b>201.056</b>	<b>169.901,87</b>	<b>84,50</b>
		<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>66.215</i>	<i>66.215,00</i>	<i>100</i>	<i>200.556</i>	<i>169.401,87</i>	<i>84,46</i>
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.215	66.215,00	100			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12.730	8.565,00	67,28
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4.621	4.617,00	99,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy				665	661,56	99,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37.200	37.200,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37.530	28.875,18	76,93
			4260	Zakup energii				6.020	4.857,74	80,69
			4270	Zakup usług remontowych				20.000	5.914,56	29,57
			4300	Zakup usług pozostałych				3.105	1.620,73	52,19
			4410	Podróże służbowe krajowe				700	666,50	95,21
			4430	Różne opłaty i składki				5.800	4.241,40	73,12
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				72.185	72.182,20	99,99
		<b>75414</b>		<i>Obrońcy cywilni</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500,00	100			
			4300	Zakup usług pozostałych				500	500	100

8	756			<b>DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3.983.243</b>	<b>4.677.920,01</b>	<b>117,43</b>	<b>58.265</b>	<b>57.293,53</b>	<b>98,33</b>
		<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8.386</i>	<i>11.179,91</i>	<i>133,31</i>			
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.186	10.994,25	134,30			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200	185,66	92,83			
		<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>655.489</i>	<i>909.066,75</i>	<i>138,68</i>			
			0310	Podatek od nieruchomości	652.454	865.878,85	132,71			
			0320	Podatek rolny	809	1.018,00	125,83			
			0330	Podatek leśny	1.876	1.965,00	104,74			
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250	1.903,00	761,20			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	100	38.301,90				
		<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i>	<i>1.127.672</i>	<i>1.391.643,38</i>	<i>123,40</i>			
			0310	Podatek od nieruchomości	351.335	425.426,69	121,08			
			0320	Podatek rolny	247.260	243.195,88	98,35			
			0330	Podatek leśny	9.315	9.205,01	98,82			
			0340	Podatek od środków transportowych	371.704	457.434,40	123,06			
			0360	Podatek od spadków i darowizn	18.626	33.497,00	179,84			
			0370	Podatek od posiadania psów	200					
			0430	Wpływy z opłaty targowej	200					
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.744	211.855,00	178,41			



			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.288	11.029,40	107,20			
		<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>171.147</b>	<b>183.506,44</b>	<b>107,22</b>			
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.846	30.874,44	141,32			
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.211	35.974,60	105,15			
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.230	104.838,90	100,58			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.860	11.700,00	107,73			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		118,50				
		<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>2.020.549</b>	<b>2.182.523,53</b>	<b>108,01</b>			
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.011.789	2.175.110,00	108,11			
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.760	7.413,53	84,62			
		<b>75647</b>		<b><i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i></b>				<b>58.265</b>	<b>57.293,53</b>	<b>98,33</b>
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne				51.265	51.259,20	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.000	6.034,33	86,20
<b>9</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>121.200</b>	<b>120.850,10</b>	<b>99,71</b>
		<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>				<b>121.200</b>	<b>120.850,10</b>	<b>99,71</b>
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				121.200	120.850,10	99,71
<b>10</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.250.009</b>	<b>10.250.009,00</b>	<b>100</b>			
		<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>6.514.368</b>	<b>6.514.368,00</b>	<b>100</b>			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.514.368	6.514.368,00	100			
		<b>75802</b>		<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>25.375</b>	<b>25.375,00</b>	<b>100</b>			

			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.375	25.375,00	100			
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.491.707</b>	<b>3.491.707,00</b>	<b>1000</b>			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.491.707	3.491.707,00	100			
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>						
			4810	rezerwy						
		<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>218.559</b>	<b>218.559,00</b>	<b>100</b>			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218.559	218.559,00	100			
<b>11</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219.589</b>	<b>221.526,39</b>	<b>100,88</b>	<b>9.064.284</b>	<b>8.250.757,08</b>	<b>91,02</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32.594</b>	<b>18.201,19</b>	<b>55,84</b>	<b>5.395.298</b>	<b>4.709.388,72</b>	<b>87,28</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.594	18.201,19	55,84			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				239.404	226.717,27	94,70
			3240	Stypendia dla uczniów				10.660	9.672,00	90,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.884.853	2.881.890,51	99,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				217.242	217.241,72	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				552.877	544.870,86	98,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy				78.897	78.705,05	99,75
			4140	Wpłaty na PFRON				1.850	1.835,46	99,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32.126	23.556,20	73,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				199.771	199.375,46	99,80
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23.450	23.422,31	99,88
			4260	Zakup energii				36.400	36.205,33	71,99
			4270	Zakup usług remontowych				54.400	54.396,97	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych				74.984	74.906,58	99,89
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				7.500	4.957,11	66,09
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				780	512,40	65,69
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii				15.480	11.702,13	75,59

			stacjonarnej						
		4410	Podróże służbowe krajowe				8.600	8.592,30	99,91
		4430	Różne opłaty i składki				30.216	30.090,32	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				190.768	190.768,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12.240	3.935,82	32,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				17.500	12.968,60	74,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				675.700	51.240,00	7,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				29.600	21.826,32	73,73
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>				<b>214.528</b>	<b>203.722,81</b>	<b>94,96</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				17.425	15.096,00	86,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138.049	133.426,77	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.673	10.672,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27.932	27.401,89	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.830	3.827,63	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				6.525	3.204,42	49,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10.094	10.094,00	100
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>100.757</b>	<b>125.171,60</b>	<b>124,23</b>	<b>838.161</b>	<b>826.861,60</b>	<b>98,65</b>
		0830	Wpływy z usług	68.400	92.814,60	135,69			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.357	32.357,00	100			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				27.853	27.845,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				410.202	409.398,23	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				31.439	31.438,69	100

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				80.020	77.965,92	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11.274	11.271,58	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51.541	48.805,42	94,69
		4220	Zakup środków żywnościowych				50.200	49.483,85	98,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3.200	3.159,78	98,74
		4260	Zakup energii				11.000	9.627,07	87,51
		4270	Zakup usług remontowych				40.000	39.427,96	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych				20.680	20.435,41	98,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2.500	2.128,06	85,12
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	216,51	43,30
		4430	Różne opłaty i składki				12.500	11.654,72	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24.501	24.501,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				700	62,47	8,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.600	989,73	61,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				58.451	58.450,20	99,99
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				<b>2.155.900</b>	<b>2.066.397,11</b>	<b>95,84</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				114.374	112.939,18	98,74
		3240	Stypendia dla uczniów				3.000	3.000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.404.614	1.352.995,64	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				101.266	101.265,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				262.900	257.014,21	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38.176	37.000,69	96,92
		4140	Wpłaty na PFRON				1.625	1.624,00	99,93

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48.100	48.076,94	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8.260	7.336,47	88,82
		4260	Zakup energii				20.950	20.924,23	99,87
		4270	Zakup usług remontowych				17.000	4.465,20	26,26
		4300	Zakup usług pozostałych				31.070	23.103,61	74,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3.065	1.806,64	58,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3.400	2.945,34	86,62
		4410	Podróże służbowe krajowe				3.915	3.300,73	84,30
		4430	Różne opłaty i składki				3.700	3.323,10	89,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				79.485	79.485,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4.500	1.317,55	29,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				4.500	4.473,40	99,40
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>				<b>338.605</b>	<b>330.177,89</b>	<b>97,51</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				40.500	40.168,48	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2.469	2.468,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				13.789	13.776,37	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.962	1.957,65	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.460	13.387,08	86,59
		4140	Wpłaty na PFRON				845	842,76	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46.100	46.060,73	99,91
		4270	Zakup usług remontowych				7.840	4.427,59	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych				202.750	202.743,65	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.800	512,98	28,49
		4430	Różne opłaty i składki				4.300	3.042,40	70,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				790	790,00	100

		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>27.344</b>	<b>27.279,87</b>	<b>99,76</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12.320	12.292,16	99,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1.015	994,80	98,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2.330	2.318,09	99,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy				327	325,57	99,56
			4300	Zakup usług pozostałych				11.352	11.349,25	99,97
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.238</b>	<b>78.153,60</b>	<b>90,62</b>	<b>94.448</b>	<b>86.929,08</b>	<b>92,03</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.238	78.153,60	90,62			
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				3.942	3.938,60	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych				86.892	79.377,00	91,35
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.614	3.613,48	99,98
<b>12</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>139.230</b>	<b>134.881,87</b>	<b>96,87</b>
		<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				35.000	35.000,00	100
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>6.000</b>	<b>2.543,97</b>	<b>42,39</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.200	303,99	25,33
			4300	Zakup usług pozostałych				4.800	2.239,98	46,66
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>98.230</b>	<b>97.337,90</b>	<b>99,09</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34.670	34.670,00	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.492	1.491,80	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6.185	6.183,67	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy				890	885,91	99,54
			4140	Wpłaty na PFRON				1.191	1.186,98	99,66
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17.540	17.520,00	99,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.820	9.810,54	99,90
			4300	Zakup usług pozostałych				23.633	23.361,84	98,85
			4410	Podróże służbowe krajowe				1.200	618,16	51,51

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.609	1.609,00	100
<b>13</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.421.335</b>	<b>4.393.902,92</b>	<b>99,37</b>	<b>4.851.616</b>	<b>4.804.735,06</b>	<b>99,03</b>
		<b>85202</b>		<i>Domy pomocy społecznej</i>				<b>25.950</b>	<b>25.946,00</b>	<b>99,98</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				25.950	25.946,00	99,98
		<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>4.101.195</b>	<b>4.073.844,07</b>	<b>99,33</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.072.818,01</b>	<b>99,33</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.195	1.026,06	85,86			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100.000	4.072.818,01	99,33			
			3110	Świadczenia społeczne				3.981.275	3.958.824,40	99,43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47.040	46.986,09	99,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.043	3.042,04	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31.925	31.917,87	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1.464	1.459,13	99,66
			4140	Wpłaty na PFRON				1.646	1.638,16	99,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.800	10.800,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.048	6.041,06	99,88
			4300	Zakup usług pozostałych				9.084	9.041,37	99,53
			4410	Podróże służbowe krajowe				2.026	124,80	6,16
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.609	1.609,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.100	730,00	66,36
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.940	604,09	20,54
		<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>8.050</b>	<b>8.043,57</b>	<b>99,92</b>	<b>8.050</b>	<b>8.043,57</b>	<b>99,92</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.050	8.043,57	99,92			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8.050	8.043,57	99,92
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>132.500</b>	<b>132.485,28</b>	<b>99,98</b>	<b>320.500</b>	<b>311.043,31</b>	<b>97,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91.000	90.985,28	99,98			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.500	41.500,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				320.500	311.043,31	97,04
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100,00</b>	<b>100</b>	<b>196.459</b>	<b>190.076,21</b>	<b>96,75</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.100	89.100,00	100			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1.600	1.000,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132.113	132.105,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.937	8.936,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				23.552	23.545,46	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.366	3.365,86	99,99
		4140	Wpłaty na PFRON				2.465	2.459,97	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.242	3.226,56	76,06
		4300	Zakup pozostałych usług				2.705	1.324,89	48,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2.400	2.333,61	97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe				6.720	5.285,96	78,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz				3.218	3.218,00	100



			świadczeń socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3.350	1.500,00	44,77	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				1.791	1.773,97	99,04	
		<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>2.490</b>	<b>2.430,00</b>	<b>97,59</b>	<b>5.657</b>	<b>2.430,00</b>	<b>42,95</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.490	2.430,00	97,59				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				432			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				235			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.990	2.430,00	48,69	
		<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>88.000</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>	<b>195.000</b>	<b>194.377,96</b>	<b>99,68</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000	88.000,00	100				
		3110	Świadczenia społeczne				188.500	187.941,24	99,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6.500	6.436,72	99,02	
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>181.009</b>	<b>166.832,26</b>	<b>92,16</b>	<b>181.009</b>	<b>166.832,26</b>	<b>92,16</b>	
		<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>181.009</b>	<b>166.832,26</b>	<b>92,16</b>	<b>181.009</b>	<b>166.832,26</b>	<b>92,16</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181.009	166.832,26	92,16				
		3240	Stypendia dla uczniów				129.899	129.898,46	99,99	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				51.110	36.933,80	72,26	
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>349.670</b>	<b>314.103,40</b>	<b>89,82</b>	
		<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>				<b>349.670</b>	<b>314.103,40</b>	<b>89,82</b>	
		4260	Zakup energii				227.000	192.266,40	84,69	
		4270	Zakup usług remontowych				16.750	16.672,00	99,53	
		4300	Zakup usług pozostałych				53.000	52.245,00	98,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek				52.920	52.920,00	100	

				budżetowych						
<b>16</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>145.000</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>				<i>145.000</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				145.000	145.000,00	100
<b>17</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40.992</b>	<b>40.992,00</b>	<b>100</b>	<b>150.992</b>	<b>137.033,64</b>	<b>90,75</b>
		<b>92601</b>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40.992</i>	<i>40.992,00</i>	<i>100</i>	<i>70.992</i>	<i>59.048,00</i>	<i>83,17</i>
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.992	40.992,00	100			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70.992	59.048,00	83,17
		<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>80.000</i>	<i>77.985,64</i>	<i>97,48</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60.000	60.000,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13.000	12.953,70	99,64
			4300	Zakup usług pozostałych				5.000	4.531,94	90,63
			4430	Różne opłaty i składki				2.000	500,00	25,0
				<b>R A Z E M</b>	<b>20.074.941</b>	<b>20.910.551,42</b>	<b>104,16</b>	<b>20.913.671</b>	<b>19.388.822,21</b>	<b>92,70</b>

W ó j t G m i n y K o w a ł a

*Stawomir Stanik*