

ZARZĄDZENIE NR 104/09 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10. 459. 135, 00 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 10. 447. 420, 58 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 11. 404. 622, 00 zł
 - wykonanie wydatków wynosi : 10. 533. 360, 60 zł
- zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 i 2

2) Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;

a) Radzie Gminy,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 104/09

Wójta Gminy Wizna

z dnia 4.marca.2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	w tym: majątkowe	%
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378 118,00	378 111,28	-	
0 20	LEŚNICTWO	1 400,00	2 504,07	-	179%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	505 476,00	505 534,36	505 000,00	100%
700	GOSP.MIESZKANIOWA	151 818,00	191 959,69	148 800,00	126%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 500,00	72 393,39	-	101%

751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.	645,00	644,00	-	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW.FIZYCZ.I INNYCH JEDN.NIEP.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 201 943,00	1 287 415,41	-	107%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 946 318,00	5 948 898,61	-	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 156,00	364 528,43	268 000,00	87%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 646 600,00	1 551 811,23	-	94%
854	EDUK. OPIEKA WYCHOW.	115 036,00	113 120,74	-	
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.	19 125,00	28 654,37	-	150%
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.	1 000,00	1 845,00	-	185%
	OGÓLEM;	10 459 135,00	10 447 420,58	921 800,00	100%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	378 118,00	378 111,28		
	0 1095		Pozostała działalność	378 118,00	378 111,28	-	
0 10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	378 118,00	378 111,28	-	
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.	1 400,00	2 504,07		179%
	0 2001		Gosp.leśna	1 400,00	2 504,07	-	179%
0 20			LEŚNICTWO	1 400,00	2 504,07	-	179%
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw	476,00	534,36		112%
	60016		Drogi publiczne gminne	476,00	534,36	-	112%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	60095		Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	505 000,00	
600			Transport i łączność	505 476,00	505 534,36	505 000,00	100%
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości	10 146,00	10 152,19		100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	21 126,00	26 148,48		124%
		0 770	Wpływy z tytułu odpł.nabywania prawa własności nieruchomości	116 430,00	148 800,00	148 800,00	128%

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
		0 830	Wpływy z usług		185,02		
		0 920	Pozostałe odsetki		22,70		
	70005		Gosp.gruntami i nieruch.	147 702,00	185 308,39	148 800,00	125%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.	4 116,00	6 610,00		161%
		0 920	Pozostałe odsetki	-	41,30		
	70095		Pozostała działalność	4 116,00	6 651,30	-	162%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	151 818,00	191 959,69	148 800,00	126%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	67 000,00	66 803,14		100%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	447,06		89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00	67 250,20	-	100%
		0 690	Wpływy z róż.opłat	3 500,00	4 405,20		126%
		0 750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.		737,99		
		0 970	Wpływy z róż.dochodów	500,00			0%
	75023		Urząd Gminy	4 000,00	5 143,19	-	129%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 500,00	72 393,39	-	101%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	645,00	644,00		100%
	75101		urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa	645,00	644,00	-	100%
751			Urzędy naczel.org.wł.pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00	644,00	-	100%
		0 350	Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.	1 000,00	4 090,87		409%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat		0,20		
	75601		Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	1 000,00	4 091,07	-	409%
		0 310	Pod.od nieruchomości	266 850,00	240 614,70		90%
		0 320	Podatek rolny	7 350,00	706,00		10%
		0 330	Podatek leśny	2 130,00	2 303,00		108%
		0 340	Pod.od środ.transp.	2 979,00	713,00		24%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	4 700,00			0%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat		1 002,41		
	75615		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr. pod.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jed.org.	284 009,00	245 339,11	-	86%
		0 310	Pod.od nieruchomości	62 700,00	69 946,46		112%

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
		0 320	Podatek rolny	240 250,00	278 721,64		116%
		0 330	Podatek leśny	21 500,00	26 328,30		122%
		0 340	Pod.od środ.transp.	25 500,00	33 407,00		131%
		0 360	Pod.od spadków i darowizn	2 000,00	8 583,00		429%
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	3 809,00		85%
		0 500	Pod. od czynności cywilnopr.	40 000,00	49 659,00		124%
		0 910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000,00	2 346,81		235%
	75616		Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynności cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.od osób fiz.	397 450,00	472 801,21	-	119%
		0 410	Wpływ z opłaty skarb.	20 500,00	17 110,00		83%
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 727,00	45 023,35		101%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	65 227,00	62 133,35	-	95%
		0 010	Pod. doch. od osób fizycznych	444 857,00	493 402,00		111%
		0 020	Pod. doch. od osób prawnych	9 400,00	9 648,67		103%
	75621		Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.	454 257,00	503 050,67	-	111%
	756		Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 201 943,00	1 287 415,41	-	107%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	3 223 269,00	3 223 269,00		100%
	75801		Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.	3 223 269,00	3 223 269,00	-	100%
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gminy				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t				
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	2 490 061,00	2 490 061,00		100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 061,00	2 490 061,00	-	100%
		0 920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 594,69		115%
		0 970	wpływy z różnych dochodów	8 600,00	10 585,92		
	75814		Różne rozlicz.finans.	12 600,00	15 180,61	-	120%
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	220 388,00	220 388,00		100%
	75831		Część równowazaca sub.ogólnej dla gmin	220 388,00	220 388,00	-	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 946 318,00	5 948 898,61	-	100%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	11 320,00	12 420,08		110%
		0 830	Wpływy z usług	-	199,00		
		0 920	Pozostałe odsetki	125,00	199,36		159%

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(jęz.angiel.)	13 160,00	6 345,14		48%
	80101		Szkoły podstawowe	24 605,00	19 163,58	-	78%
		0 830	Wpływy z usług	37 000,00	36 998,00		100%
	80148		Stołówki szkolne	37 000,00	36 998,00	-	100%
		6260	dotacje otrzymane z f-szy celowych na fonansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora fin.publ.	268 000,00	268 000,00	268 000,00	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(przyg.zaw.młod.)	72 900,00	22 715,85		31%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(kom.kwal.)	264,00	264,00		
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin(monitoring)	17 387,00	17 387,00		100%
	80195		Pozostała działalność	358 551,00	308 366,85	268 000,00	86%
801			OŚWIATA I WYCHOW.	420 156,00	364 528,43	268 000,00	87%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	1 392 500,00	1 373 020,06		99%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 435,22		344%
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.rentowe z ub.spół.	1 393 500,00	1 376 455,28	-	99%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	8 000,00	5 591,70		70%
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	8 000,00	5 591,70	-	70%
		2010	Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej	54 000,00	49 099,98		91%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	108 000,00	38 427,94		36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	162 000,00	87 527,92	-	54%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	65 500,00	65 500,00		100%
	85219		Ośrodki pomocy społ.	65 500,00	65 500,00	-	100%
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin	17 600,00	16 736,33		95%
	85295		Pozostała działalność	17 600,00	16 736,33	-	95%

Dział	Rozdz.	par.	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 646 600,00	1 551 811,23	-	94%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - <u>stypendia</u>	102 393,00	102 371,00		100%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin - <u>wyprawka szk.</u>	12 643,00	10 749,74		85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 036,00	113 120,74	-	98%
854			Edukacyjna opieka wych.	115 036,00	113 120,74	-	98%
		0 750	Doch. z najmu i dzierz.skl.majątk.	13 375,00	22 545,52		169%
		0 830	Wpływy z usług	5 750,00	5 750,00		
		0 920	Pozostałe odsetki		181,00		
		0 970	wpływy z różnych dochodów		177,85		
	90095		Pozostała działalność	19 125,00	28 654,37	-	150%
900			GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	19 125,00	28 654,37	-	150%
		0 830	Wpływy z usług	1 000,00	1 845,00		185%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 845,00	-	185%
921			Kultura i ochrona dziedz. Narod.	1 000,00	1 845,00	-	185%

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 104/09

Wójta Gminy Wizna

z dnia 4.marca.2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
0 10	ROLNICTWO	395 818,00	390 622,79	-	99%
600	TRANSPORT	2 049 631,00	2 013 545,62	1 399 979,23	98%
630	TURYSTYKA	7 300,00	6 222,45	-	85%
700	GOSP.MIESZKANIOWA	37 500,00	29 472,60	4 000,00	79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	46 946,00	-	59%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 184 812,00	995 946,08	14 030,00	84%
751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.	645,00	644,00	-	100%
754	BEZP.PUBLICZ.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 660,00	134 831,86	-	73%
756	Dochody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00	30 321,75	-	91%

Dział	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 804,00	23 562,67	-	99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 016,00	2 424,72	-	6%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 821 534,00	4 659 419,82	707 699,99	97%
851	OCHRONA ZDROWIA	44 727,00	40 558,08	-	91%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 813 935,00	1 666 902,59	-	92%
854	EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.	115 036,00	113 120,74	-	
900	GOSP.KOMUNALNA	372 734,00	207 139,27	49 832,80	56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGI	126 470,00	103 783,47	-	82%
926	KULTURA FIZ.I SPORT	68 500,00	67 896,09	15 000,00	99%
	OGÓLEM:	11 404 622,00	10 533 360,60	2 190 542,02	92%

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	w tym: majątkowe	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 366,51		89%
	0 1030		Izby rolnicze	6 000,00	5 366,51	-	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 295,00	1 294,40		100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	197,78		99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	31,71		96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 274,21		100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,00		23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 032,00		86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522,00	3 521,10		100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			0%
		4430	Różne opłaty i składki	370 703,00	370 702,37		100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	89,71		99%
			zadanie zlecone	378 118,00	378 111,28	-	100%
	010 95		Pozostała działalność	389 818,00	385 256,28	-	99%
0,10			ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO	395 818,00	390 622,79	-	99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	540,80		98%
	60011		Drogi publiczne krajowe	550,00	540,80	-	98%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 825,00	6 821,17		100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na godinansowanie własnych zadań bieżących	310 000,00	301 711,72		97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 825,00	308 532,89	-	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 156,00	61 597,27		95%
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	179 734,14		92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 540,67		93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,00		78%
				282 156,00	260 655,08	-	92%
	60016		Drogi publiczne gminne	282 156,00	260 655,08	-	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 209,02		94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 987,60		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	641,00		58%
	most w Bronowie	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 405 000,00	1 399 979,23	1 399 979,23	100%
	60095		Pozostała działalność	1 450 100,00	1 443 816,85	1 399 979,23	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 049 631,00	2 013 545,62	1 399 979,23	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 476,76		99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 745,69		62%
	63003		Zadania w zakr.upowsz.turystyki	7 300,00	6 222,45	-	85%
630			TURYSTYKA	7 300,00	6 222,45	-	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 988,74		100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 163,00		72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00		90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	16 601,74	4 000,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 533,48		54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 422,38		90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	915,00		92%
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	12 870,86	-	68%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	37 500,00	29 472,60	4 000,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 946,00		59%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	80 000,00	46 946,00	-	59%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	46 946,00	-	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 616,00	46 577,55		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00	3 692,70		99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 681,29		100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 231,62		99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 120,73		99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 437,31		99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	203,90		95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,04		68%
		4700	Szkolenia pracowników	790,00	790,00		100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	66 803,14	-	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	57 700,00	46 200,00		80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 796,76		56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 180,00		99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 054,00		99%
	75022		Rada Gminy	74 800,00	60 230,76	-	81%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 532,00	1 160,60		76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	611 800,00	568 816,83		93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	37 011,58		93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,00	81 920,84		91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 465,00	14 226,41		98%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00			0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 000,00		90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 187,00	25 340,13		70%
		4260	Zakup energii	14 200,00	11 553,00		81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	341,60		8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00		57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	26 263,62		84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 120,00	5 168,69		84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 400,00	5 273,00		82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	8 200,00	6 462,26		79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 032,73		95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	377,96		15%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 364,00	17 283,00		100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 284,00	5 284,00		100%
		4700	Szkolenia pracowników	9 600,00	8 292,20		86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 206,25		63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	1 500,00	1 421,68		95%

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(docieplenie budynku UG)	36 000,00	14 030,00	14 030,00	39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.(informatyzacja urzędu i zakup pieca c.o.)	58 000,00			0%
	75023		Urząd Gminy	1 025 412,00	855 866,38	14 030,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 768,50		85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 277,30		65%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	17 600,00	13 045,80	-	74%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 184 812,00	995 946,08	14 030,00	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00	547,00		100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,59		100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,41		96%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	645,00	644,00	-	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	645,00	644,00	-	100%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	4 500,00	119,90		3%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 100,00		92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 975,00	28 417,52		86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00	2 168,74		86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	162,75		77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	351,86		33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	7 980,00		94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 550,00	51 322,23		74%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 771,25		89%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 471,48		83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00		72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 671,82		70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,60		9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 010,00		89%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 366,00	1 888,77		80%
		4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 790,00		97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 760,00	125 747,92	-	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00		50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 888,25		49%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	36,60		12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,28		33%
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	260,00		26%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	1 600,00	1 164,34		55%
	75414		Obrona cywilna	18 900,00	8 683,47	-	46%
		4810	Rezerwy	4 000,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,47		40%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	400,47	-	40%
754			BEZP.PUBLICZ.I ochrona przeciwpoż.	185 660,00	134 831,86	-	73%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	15 500,00	15 387,12		99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 519,70		51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 594,62		99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	820,31		75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	1 200,00			0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należ. budż.	33 500,00	30 321,75	-	91%
756			Dochody od osób praw., os. fiz. I innych jed. Niepos. osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00	30 321,75	-	91%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	23 804,00	23 562,67		99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	23 804,00	23 562,67	-	99%
757			Obsługa długu publicznego	23 804,00	23 562,67	-	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 424,72		43%
	75814		Różne rozl. finansowe	5 700,00	2 424,72	-	43%
		4810	Rezerwy	37 316,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 316,00	-	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 016,00	2 424,72	-	6%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	114 002,00	114 000,89		100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 184,00		94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 409 460,00	1 399 596,27		99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 277,00	107 909,52		100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 916,00	243 327,58		97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 301,00	39 578,54		96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 924,00	249 491,38		96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	11 900,00	11 868,85		100%

		4260	Zakup energii	39 900,00	37 664,24		94%
		4270	Zakup usług remontowych	193 355,00	191 647,03		99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 995,00	2 995,00		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	33 725,51		91%
		4350	Usługi internetowe	808,00	619,20		77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 150,00	5 234,83		73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	1 114,57		84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 081,06		97%
		4440	Odpis na ZFŚS	99 827,00	98 933,67		99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 010,00	1 009,00		100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 281,00	943,75		74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	7 032,00	7 031,10		100%
	80101		Szkoły podstawowe	2 592 184,00	2 551 955,99	-	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	9 108,00	9 100,67		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 750,00	91 662,90		98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00	6 714,83		97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 249,00	15 836,26		97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 549,23		97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 183,77		99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	3 000,00	2 995,84		100%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 850,00	6 844,68		100%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	139 691,00	136 888,18	-	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	44 400,00	44 375,38		100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	543 000,00	541 384,13		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 398,98		100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 971,00	92 727,10		100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 010,00	14 994,03		100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 049,00	13 608,64		97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	2 000,00	1 882,50		94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 908,50		87%
		4350	Usługi internetowe	160,00	125,76		79%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 185,91		79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 458,26		97%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	573,00		96%
		4440	Odpis na ZFŚS	36 771,00	36 770,32		100%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	375,00		63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,86		100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	1 310,00	1 303,17		99%
	80110		Gimnazja	800 321,00	796 769,54	-	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 850,00	23 836,80		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 956,36		100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	4 015,79		98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	646,41		98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 493,00	45 394,16		100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 430,00	148 693,89		99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,20		94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00		100%
		4440	Odpis na ZFŚS	907,00	906,61		100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 421,00	229 482,22	-	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 720,00		97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	196,30		13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	6 916,30	-	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 800,00	56 768,48		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 622,21		99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	9 343,75		100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 504,04		100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 098,89		97%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	36 994,71		100%
		4260	Zakup energii	500,00	234,00		47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 475,00	2 475,00		100%
	80148		Stołówki szkolne	131 635,00	130 291,08	-	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	5 000,00	5 000,00		100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 070,00	20 070,00		100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	3 062,77		100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	491,72		100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	600,00		69%
		4300	Zakup usług pozostałych-dokszc.mł.	72 900,00	22 715,85		31%
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring	21 887,00	21 886,18		
		4440	Odpis na ZFŚS	25 590,00	25 590,00		100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(dokumentacja hali sportowej)	768 000,00	707 699,99	707 699,99	92%
	80195		Pozostała działalność	917 882,00	807 116,51	707 699,99	88%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 821 534,00	4 659 419,82	707 699,99	97%
		3110	Swiadczenia społeczne	200,00	186,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	305,60		68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00		98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 040,00		92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,00	15 081,84		99%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	4 600,00	4 579,29		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 481,35		95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	2 000,00	735,00		37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00		20%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00			0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00			0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 727,00	40 558,08	-	91%
851			OCHRONA ZDROWIA	44 727,00	40 558,08	-	91%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 332 864,00	1 319 004,70		99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 232,00	23 138,01		100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	1 903,39		96%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 729,87		75%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00	4 416,74		95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	785,16		84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 200,00		63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	5 773,41		87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 894,76		98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	118,50		79%

		4440	Odpis na ZFŚS	1 225,00	1 223,92		100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	715,00		45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	402,60		67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	5 100,00	4 714,00		92%
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 392 500,00	1 373 020,06	-	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	5 591,70		70%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	8 000,00	5 591,70	-	70%
stałe	rzadowe	3110	Swiadczenia społeczne	54 000,00	49 099,98		91%
okres.	własne dot.	3110	Swiadczenia społeczne	108 000,00	38 427,94		36%
	własne	3110	Swiadczenia społeczne	16 000,00	8 321,48		52%
	razem			178 000,00	95 849,40	-	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 704,80		54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	183 000,00	98 554,20	-	54%
		3110	Swiadczenia społeczne	24 600,00	11 657,27		47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 600,00	11 657,27	-	47%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	500,00	252,00		50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 643,00	69 862,19		90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 478,13		95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	11 093,53		88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	1 824,40		80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 469,42		59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 884,55		98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 017,81		78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00		24%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 505,00	2 112,40		84%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	67,29		11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	600,00			0%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	113 835,00	99 181,72	-	87%
		3110	Swiadczenia społeczne	5 000,00	4 000,00		80%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	5 000,00	4 000,00	-	80%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.)	22 000,00	20 920,42		95%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace spol.uzyt.)	15 000,00	10 872,00		72%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS)	50 000,00	43 105,22		86%
	85295		Pozostała działalność	87 000,00	74 897,64	-	86%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 813 935,00	1 666 902,59	-	92%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 393,00	102 371,00		100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 643,00	10 749,74		85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 036,00	113 120,74	-	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 036,00	113 120,74	-	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	60 000,00	49 832,80	49 832,80	83%
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	60 000,00	49 832,80	49 832,80	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 860,00		30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 998,28		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 020,40		40%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	50 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	79 000,00	14 878,68	-	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	3 200,81		77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 180,00	3 200,81	-	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,75		54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	540,75	-	27%
		4260	Zakup energii	96 400,00	77 860,83		81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 715,48		74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			0%
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg.	134 400,00	92 576,31	-	69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 024,70		98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	4 024,70	-	98%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	500,00	314,53		63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 180,00	6 714,22		37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 588,80		93%
		4110	Składki na ubezpieczenia	3 980,00	1 434,99		36%

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	593,03		41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 065,00	16 099,91		55%
		4260	Zakup energii	10 200,00	7 363,68		72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00			0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00		17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 443,23		70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 310,00		77%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 593,00	2 172,83		47%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00			0%
	90095		Pozostała działalność	89 054,00	42 085,22	-	47%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	372 734,00	207 139,27	49 832,80	56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 020,00	67 450,34		94%
	92116		Biblioteki	72 020,00	67 450,34	-	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00		92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	15 448,11		68%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	292,80		42%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 904,86		60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	760,00	378,20		50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,91		8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	821,53		43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	511,24		26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym porogramów i licencji	2 000,00	894,48		45%
	92195		Pozostała działalność	54 450,00	36 333,13	-	67%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	126 470,00	103 783,47	-	82%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,21		49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 401,88		96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(boisko sportowe w Wiźnie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	17 896,09	15 000,00	97%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	50 000,00	50 000,00		100%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	100%
926			KULTURA FIZ.I SPORT	68 500,00	67 896,09	15 000,00	99%