

UCHWAŁA NR VIII/32/07

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832) i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zawartej w Uchwale Nr III/115/07 z dnia 5 kwietnia 2007r. na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie, postanawia się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2006r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

ZARZĄDZENIE NR 12/07
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 12 marca 2007r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wykonanie dochodów za IV kwartały 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2006r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 665,00	34 099,64	13,77%
	01095		Pozostała działalność	247 665,00	34 099,64	13,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 665,00	34 099,64	13,77%
600			Transport i łączność	7 628,00	9 414,36	123,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 628,00	9 414,36	123,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 491,00	9 277,16	123,84%
		0920	Pozostałe odsetki	137,00	137,20	100,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 184,00	165 141,17	66,01%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	38 621,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 621,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 563,00	165 141,17	78,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 643,00	96 935,11	101,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	28 133,26	114,83%
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	29 096,05	115,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 460,00	9 882,00	15,10%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	934,75	155,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 969,00	130 274,29	101,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 848,00	122 479,64	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 087,00	120 087,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 761,00	2 392,64	135,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015,00	2 457,34	242,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,00	2 457,34	242,10%
	75095		Pozostała działalność	5 106,00	5 337,31	104,53%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 106,00	5 337,31	104,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 739,16	47 738,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	2 196,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 196,00	2 196,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 543,16	45 542,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 543,16	45 542,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00	10 429,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 430,00	10 429,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	429,99	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 894 768,00	9 254 267,79	104,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	36 248,52	106,61%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	36 226,52	106,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	4 298 158,00	4 252 745,26	98,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 230 000,00	4 167 310,91	98,52%
		0320	Podatek rolny	4 060,00	4 132,47	101,78%
		0330	Podatek leśny	14,00	14,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	41 746,80	94,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 084,00	33 472,60	208,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 068,48	151,71%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 333 246,00	1 469 624,96	110,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	510 879,98	109,87%
	0320	Podatek rolny	435 000,00	468 210,15	107,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	92 502,68	97,37%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 691,00	42 714,46	272,22%
	0370	Podatek od posiadania psów	6 695,00	5 904,30	88,19%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	193 846,00	216 392,00	111,63%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 673,00	9 700,00	83,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	82 030,51	109,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 220,00	22 169,88	136,68%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 121,00	19 121,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 600,00	40 608,64	100,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 600,00	40 608,64	100,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 764,00	3 455 040,41	108,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 007 908,00	3 112 825,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 856,00	342 215,41	189,22%
758		Różne rozliczenia	5 347 266,00	5 341 302,98	99,89%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 453 941,00	4 453 941,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 941,00	4 453 941,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	385 092,00	385 092,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 092,00	385 092,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	14 036,98	70,18%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 036,98	70,18%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 233,00	488 233,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 233,00	488 233,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	126 621,00	98 555,99	77,84%
80101		Szkoły podstawowe	11 732,00	7 299,89	0,01%
	0830	Wpływy z usług	504,00	420,60	83,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	567,00	567,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 661,00	6 312,29	59,21%
80104		Przedszkola	112 721,00	89 634,10	79,52%
	0830	Wpływy z usług	111 125,00	88 038,10	79,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 596,00	1 596,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 568,00	1 022,00	65,18%
	0830	Wpływy z usług	1 468,00	922,00	62,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	159 597,00	159 597,90	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 597,00	159 597,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 597,00	159 597,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 546 295,00	5 514 082,50	99,42%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 460,00	2 949 423,64	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 983,00	2 947 900,81	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 477,00	1 522,83	103,10%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 900,00	19 711,97	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00	19 711,97	99,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 013,00	1 059 549,35	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	83,50	100,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	234 704,21	97,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 930,00	824 761,64	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 065,00	353 777,53	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	564,54	956,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 006,00	353 212,99	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 035,00	63 677,29	127,27%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 645,69	127,29%
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	31,60	90,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	281 448,00	281 448,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 448,00	281 448,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	797 374,00	786 494,72	98,64%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	797 374,00	786 494,72	98,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 124,00	783 445,36	91,83%
	85401		Świetlice szkolne	417 895,00	417 972,00	100,02%
		0830	Wpływy z usług	417 895,00	417 972,00	100,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	435 229,00	365 473,36	83,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 229,00	365 473,36	83,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 249,00	94 249,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 249,00	94 249,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 249,00	94 249,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 985,00	5 365,00	134,63%
	92601		Obiekty sportowe	3 985,00	5 365,00	0,03%
		0830	Wpływy z usług	3 985,00	5 365,00	134,63%
			OGÓŁEM DOCHODY	21 717 520,16	21 647 964,78	99,68%
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	600 000,00	60,00%
		9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 170 563,00	1 170 563,00	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 170 563,00	1 770 563,00	81,57%
			OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	23 888 083,16	23 418 527,78	98,03%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA
DOCHODÓW
GMINY ŻYCHLIN
ZA 2006 ROK**

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **21.647.964,78 zł.**

Odnotowane wyniki w budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków za 2006 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	- 21.647.964,78 zł
Wydatki wykonane	- 21.823.476,44 zł
<hr/>	
Wynik 2006 roku	- (-) 175.511,66 zł
Wynik z 2005 roku	(-) 1.159.687,00 zł
<hr/>	
Wynik	(-) 1.335.198,66 zł
<hr/>	
Wynik wykonania budżetu „ niedobór”	(-) 1.335.198,66 zł

Wykonanie dochodów za 2006 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLINICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdz. 01095 – *pozostała działalność*

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan **247.665,00 zł** wykonano **34.099,64 zł**, co stanowi **13,77%**;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdz. 60016 – *drogi publiczne gminne*

- § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan **7.491,00 zł** wykonano **9.277,16 zł**, co stanowi **123,84%**;
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **137,00 zł**, wykonano **137,20 zł**, co stanowi **100,15%**;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdz. 70005- *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan **95.643,00 zł** wykonano **96.935,11 zł**, co stanowi **101,35%** (saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 14.812,68 zł, nadpłata 27,40 zł);
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul.

- Narutowicza) na plan **24.500,00 zł** wykonano **28.133,26 zł**, co stanowi **114,83 %** - saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 1.856,61 zł, nadpłata 0,04 zł;
- § 0830 – wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe)- na plan **25.200,00 zł**, wykonano **29.096,05 zł**, co stanowi **115,46 %** (saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 1.037,76 zł, nadpłata 57,07 zł);
 - § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **65.460,00 zł**, wykonano **9.882,00 zł**, co stanowi **15,10%**;
 - § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od wyżej wymienionych dochodów) na plan **600,00 zł**, wykonano **934,75 zł**, co stanowi **155,79%**;
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **160,00 zł** wykonano **100,00%**;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdz. 75011 – *urzędy wojewódzkie*
 - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) na plan **120.087,00 zł** wykonano **120.087,00 zł**, co stanowi **100,00%**;
 - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dowody osobiste oraz dane osobowe) – plan **1.761,00 zł** - wykonanie **2.392,64 zł**, co stanowi **135,87%**;
- rozdz. 75023 – *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **1.015,00 zł** wykonano **2.457,34 zł**, co stanowi **242,10%**;
- rozdz. 75095 - *pozostała działalność*
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **5.106,00 zł** wykonano **5.337,31 zł**, co stanowi **104,53 %**;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- rozdz. 75101 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*
 - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) na plan **2.196,00 zł** wykonano **2.196,00 zł**, co stanowi **100,00%**;
- rozdz. 75109 – *wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*
 - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **45.543,16 zł** wykonano **45.542,81 zł**, co stanowi **100,00%**;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- rozdz. 75414 – obrona cywilna – plan **10.430,00 zł** wykonano w wysokości **10.429,99 zł**, co stanowi **100,00%**;

DZIAŁ 756 – DOCHODY OSÓB RAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku od osób fizycznych
 - § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdania finansowe Rb –27 dotyczące wykonania dochodów za 2006 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) na plan **34.000,00 zł** wykonano **36.226,52 zł**, co stanowi **106,55%**;
- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych
 - § 0310 – podatek od nieruchomości na plan **4.230.000,00 zł** wykonano **4.167.310,91 zł**, co stanowi **98,52 %** - saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 47.361,87 zł, nadpłata 97,28 zł – zalega 10 podatników – umorzono podatek 5 podatnikom na kwotę 97.529,00 zł;
 - § 0320 – podatek rolny na plan **4.060,00 zł** wykonano **4.132,47 zł**, co stanowi **101,78 %** - stan zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 1.683,50 zł, nadpłata 1,48 zł – zalega 1 podatnik
 - § 0330 – podatek leśny plan **14,00 zł** wykonano w **100,00%**;
 - § 0340 – podatek od środków transportowych na plan **44.000,00 zł**, wykonano **41.746,80 zł**, co stanowi **94,88%**;
 - § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe – sprawozdania finansowe Rb –27 dotyczące wykonania dochodów za 2006 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) plan **16.084,00 zł** wykonano **33.472,60 zł**, co stanowi **208,11%**;
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) na plan **4.000,00 zł** wykonano **6.068,48 zł**, co stanowi **151,71 %** - ponadplanowe wykonanie wynika z faktu wpłaty zaległości przez podatników;
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – na plan **465.000,00 zł** wykonano **510.879,98 zł**, co stanowi **109,87%**- saldo zaległości na 31.12.2006 rok wynosi 70.352,31 zł, nadpłata 182,12 zł –zalegających jest 90 podatników (ponadplanowe wykonanie spowodowane jest wpłatami zaległości) - umorzono podatek 30 podatnikom na kwotę 13.011,20 zł
 - § 0320 – podatek rolny na plan **435.000,00 zł** wykonano **468.210,15 zł**, co stanowi **107,63%** - saldo zaległości na 31.12.2006 wynosi 97.178,40 zł, nadpłata 2.202,76 zł – zalegających jest 260 podatników; umorzono podatek 123 podatnikom na kwotę 20.247,30 zł (ponadplanowe wykonanie spowodowane jest wpłatami zaległości);

- § 0340 – podatek od środków transportowych na plan **95.000,00 zł** wykonano **92.502,68 zł**, co stanowi **97,37%** - saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 79.059,13 zł – zalega 288 podatników – umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 6.198,00 zł;
 - § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdania finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2006 rok są przekazywane do Urzędu w miesiącu lutym następnego roku) na plan **15.691,00 zł** wykonano **42.714,46 zł**, co stanowi **272,22%**;
 - § 0370 – podatek od posiadania psów na plan **6.695,00 zł** wykonano **5.904,30 zł**, co stanowi **88,19%** - saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 2.530,00 zł, zalegających jest 17 podatników; umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 140,00 zł;
 - § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan **193.846,00 zł** wykonano **216.392,00 zł**, co stanowi **111,63%**;
 - 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - na plan **11.673,00 zł** wykonano **9.700,00 zł**, co stanowi **83,10 %**;
 - § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe – sprawozdania finansowe Rb – 27 dotyczące wykonania dochodów za 2006 rok przekazywane do Urzędu są w miesiącu lutym następnego roku) – plan **75.000,00 zł** wykonano **82.030,51 zł**, co stanowi **109,37%**;
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy w/w podatków) na plan **16.220,00 zł** wykonano **22.169,88 zł**, co stanowi **136,68%** - ponadplanowe wykonanie wynika z faktu wpłaty zaległości przez podatników oraz ściągalności działów egzekucyjnych Urzędów Skarbowych;
 - § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan **19.121,00 zł** wykonano w **100,00%**;
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan **40.600,00 zł** wykonano **40.608,64 zł**, co stanowi **100,02%**;
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **3.007.908,00 zł** wykonano **3.112.825,00 zł**, co stanowi **103,49%** - przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
 - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych na plan **180.856,00 zł** wykonano **342.215,41 zł**, co stanowi **189,22 %** (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdania finansowe Rb – 27 dotyczące wykonania dochodów za 2006 rok przekazywane są do Urzędu w miesiącu lutym następnego roku);

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan **4.453.941,00 zł** wykonano w **100,00%**;
- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan **385.092,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;
- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym) na plan 20.000,00 zł wykonano 14.036,98 zł, co stanowi 70,18%;
- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 488.233,00 zł wykonano 100,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
 - § 0830 – wpływy z usług na plan 504,00 zł wykonano 420,60 zł, co stanowi 83,45%;
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 567,00 zł wykonano 567,00 zł, co stanowi 100,00%;
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 10.661,00 zł wykonano 6.312,29 zł, co stanowi 59,21%;
- rozdz. 80104 – przedszkola
 - § 0830 – wpływy z usług (wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolach) na plan 111.125,00 zł wykonano 88.038,10 zł, co stanowi 79,22%;
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów plan 1.596,00 zł wykonano w 100,00%;
- rozdz. 80110 – gimnazja – na plan 1.568,00 zł wykonano 1.022,00 zł, co stanowi 65,18% (wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów);
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 600,00 zł wykonano w 100,00%;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 159.597,00 zł wykonano 159.597,90 zł, co stanowi 100,00% (wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu);

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe) – na plan 2.961.983,00 zł wykonano 2.947.900,81 zł, co stanowi 99,52%;
 - § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 1.477,00 zł wykonano 1.522,83 zł, co stanowi 103,10%;
- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 19.900,00 zł wykonano 19.711,97 zł, co stanowi 99,06%;
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 83,00 zł wykonano 83,50 zł, co stanowi 100,60%;
 - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan 240.000,00 zł wykonano 234.704,21 zł, co stanowi 97,79 % (zasilki stałe);
 - § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zasilki okresowe) na plan 839.930,00 zł wykonano 824.761,64 zł, co stanowi 98,19%;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 59,00 zł wykonano 564,54 zł, co stanowi 956,85 %;
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 354.006,00 zł wykonano 353.212,99 zł, co stanowi 99,78% (dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi MGOPS oraz na wydatki rzeczowe);
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- § 0830 – wpływy z usług na plan 50.000,00 zł wykonano 63.645,69 zł, co stanowi 127,29% - saldo zaległości na 31.12.2006 roku wynosi 2.832,93 zł
 - § 0920 – pozostałe odsetki na plan 35,00 zł wykonano 31,60 zł, co stanowi 90,29%;
- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 281.448,00 zł wykonano w 100,00%;
- rozdz. 85295 – pozostała działalność (dotacja celowa na dożywianie) na plan 797.374,00 zł wykonano 786.494,72 zł, co stanowi 98,64%;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne – dotyczy wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych – na plan 417.895,00 zł, wykonano 417.972,00 zł, co stanowi 100,02%;
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów - na plan 435.229,00 zł wykonano 365.473,36 zł, co stanowi 83,97%;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 94.249,00 zł wykonano 100,00% (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin);

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe
 - § 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) na plan 3.985,00 zł wykonano 5.365,00 zł, co stanowi 134,63%;

OGÓŁEM DOCHODY – plan 21.717.520,16 zł; wykonanie 21.647.964,78 zł, co stanowi 99,68%.

PRZYCHODY

Plan 2.170.563,00 zł wykonanie 1.770.563,00 zł (w tym zaciągnięty kredyt w wysokości 600.000,00 zł).

OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY - plan 23.888.083,16 zł – wykonanie 23.418.527,78 zł, co stanowi 98,03%

Opr. i wyk. Ref. Fn.

Wykonanie wydatków za IV kwartały 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2006r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 065,00	56 400,00	247 665,00	87 616,97	53 517,33	34 099,64	28,82%	94,89%	
	01030		Izby rolnicze	11 400,00	11 400,00		8 517,33	8 517,33		74,71%	74,71%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	11 400,00		8 517,33	8 517,33		74,71%	74,71%	
	01095		Pozostała działalność	292 665,00	45 000,00	247 665,00	79 099,64	45 000,00	34 099,64	27,03%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	0,00	4 940,00	668,00		668,00	13,52%		13,52%
		4430	Różne opłaty i składki	242 725,00	0,00	242 725,00	33 431,64		33 431,64	13,77%		13,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00%	100,00%	
500			Handel	10 825,00	10 825,00		10 819,60	10 819,60		99,95%	99,95%	
	50095		Pozostała działalność	10 825,00	10 825,00		10 819,60	10 819,60		99,95%	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	10 825,00		10 819,60	10 819,60		99,95%	99,95%	
600			Transport i łączność	816 895,00	816 895,00		697 611,92	697 611,92		85,40%	85,40%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00%	100,00%	

		zakładów budżetowych								
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	566 895,00	566 895,00	0,00	447 611,92	447 611,92	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00		16 177,17	16 177,17		86,05%	86,05%
		4270 Zakup usług remontowych	112 600,00	112 600,00		104 215,21	104 215,21		92,55%	92,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 495,00	150 495,00		144 247,39	144 247,39		95,85%	95,85%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00		158 476,15	158 476,15		60,95%	60,95%
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00		24 496,00	24 496,00		97,98%	97,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	865 894,00	865 894,00		825 389,13	825 389,13		95,32%	95,32%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	188 621,00	188 621,00		162 252,25	162 252,25		86,02%	86,02%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00%	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 621,00	88 621,00		62 252,25	62 252,25		70,25%	70,25%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	100,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	677 273,00	677 273,00		663 136,88	663 136,88		97,91%	97,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 249,00	58 249,00		58 249,00	58 249,00		100,00%	100,00%
		4260 Zakup energii	4 159,00	4 159,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	59 704,00	59 704,00		59 694,67	59 694,67		99,98%	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 262,00	31 262,00		31 160,87	31 160,87		99,68%	99,68%

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		1 041,80	1 041,80		94,71%	94,71%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 164,00	5 164,00		3 759,16	3 759,16		72,80%	72,80%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 935,00	41 935,00		41 934,58	41 934,58		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 700,00	475 700,00		467 296,80	467 296,80		98,23%	98,23%	
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00		19 825,80	19 825,80		76,25%	76,25%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>		<i>19 825,80</i>	<i>19 825,80</i>		<i>76,25%</i>	<i>76,25%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		19 825,80	19 825,80		76,25%	76,25%	
750			Administracja publiczna	2 457 393,00	2 337 306,00	120 087,00	2 320 726,29	2 200 639,29	120 087,00	94,44%	94,15%	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>120 087,00</i>		<i>120 087,00</i>	<i>120 087,00</i>		<i>120 087,00</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 412,00		86 412,00	86 412,00		86 412,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,00		7 079,00	7 079,00		7 079,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889,00		14 889,00	14 889,00		14 889,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00		2 117,00	2 117,00		2 117,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00		5 940,00	5 940,00		5 940,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00		3 650,00	3 650,00		3 650,00	100,00%		100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>125 508,00</i>	<i>125 508,00</i>		<i>123 819,30</i>	<i>123 819,30</i>		<i>98,65%</i>	<i>98,65%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 405,00	107 405,00		107 113,71	107 113,71		99,73%	99,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00		12 669,18	12 669,18		93,85%	93,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	4 472,00		4 019,83	4 019,83		89,89%	89,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00		16,58	16,58		12,66%	12,66%	

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 714 988,00	1 714 988,00	0,00	1 661 678,05	1 661 678,05	0,00	96,89%	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,00	2 117,00		1 757,16	1 757,16		83,00%	83,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 115,00	1 029 115,00		1 025 361,71	1 025 361,71		99,64%	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 973,00	75 973,00		75 967,61	75 967,61		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 667,00	187 667,00		179 816,73	179 816,73		95,82%	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 685,00	26 685,00		26 090,80	26 090,80		97,77%	97,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 816,00	27 816,00		23 424,00	23 424,00		84,21%	84,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 842,00	72 842,00		71 432,75	71 432,75		98,07%	98,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 268,00	1 268,00		910,00	910,00		71,77%	71,77%
	4260	Zakup energii	48 216,00	48 216,00		32 010,98	32 010,98		66,39%	66,39%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00		8 353,70	8 353,70		85,24%	85,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 835,00	139 835,00		134 492,18	134 492,18		96,18%	96,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00	5 690,00		5 280,83	5 280,83		92,81%	92,81%
	4430	Różne opłaty i składki	23 985,00	23 985,00		20 439,60	20 439,60		85,22%	85,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	26 921,00		26 921,00	26 921,00		100,00%	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 458,00	31 458,00		29 419,00	29 419,00		93,52%	93,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360,00	5 360,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	46 038,43	46 038,43	0,00	76,73%	76,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 366,00	28 366,00	26 018,56	26 018,56	91,72%	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 634,00	15 634,00	14 019,87	14 019,87	89,68%	89,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>436 810,00</i>	<i>436 810,00</i>	<i>369 103,51</i>	<i>369 103,51</i>	<i>84,50%</i>	<i>84,50%</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 776,00	54 776,00	46 876,00	46 876,00	85,58%	85,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 820,00	3 140,64	3 140,64	82,22%	82,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 420,00	227 420,00	198 497,05	198 497,05	87,28%	87,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 958,00	10 958,00	7 606,30	7 606,30	69,41%	69,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 631,00	48 631,00	34 828,60	34 828,60	71,62%	71,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 779,00	12 779,00	4 935,40	4 935,40	38,62%	38,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 872,00	9 872,00	7 010,61	7 010,61	71,02%	71,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 660,00	2 660,00	73,89%	73,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	8 331,00	8 273,41	8 273,41	99,31%	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 073,00	23 073,00	23 073,00	23 073,00	100,00%	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 004,70	10 004,70	95,28%	95,28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	2 498,00	2 498,00	81,90%	81,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	20 000,00	19 699,80	19 699,80	98,50%	98,50%

			budżetowych								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 739,16	47 739,16	47 738,81	0,00	47 738,81	100,00%		100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 196,00	2 196,00	2 196,00		2 196,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,00	1 835,00	1 835,00		1 835,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	316,00		316,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00		45,00	100,00%		100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45 543,16	0,00	45 543,16	45 542,81	0,00	45 542,81	100,00%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 146,20		26 146,20		26 146,20	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,98		1 037,98		1 037,98	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,70		148,70		148,70	100,00%		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,22		8 770,22		8 769,87	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,99		3 133,99		3 133,99	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 023,62		6 023,62		6 023,62	100,00%		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,45		282,45		282,45	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 318,00	73 888,00	10 430,00	79 942,17	69 512,18	10 429,99	94,81%	94,08%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	73 888,00	73 888,00		69 512,18	69 512,18		94,08%	94,08%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 236,00	11 236,00		11 203,00	11 203,00		99,71%	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00		328,89	328,89		96,73%	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00		46,80	46,80		97,50%	97,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00		11 280,00	11 280,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00		10 111,58	10 111,58		97,79%	97,79%
	4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 872,00	4 872,00		100,00%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 898,00	9 898,00		7 865,30	7 865,30		79,46%	79,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00		2 040,00	2 040,00		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 014,00	12 014,00		10 191,60	10 191,60		84,83%	84,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	6 820,00		6 573,01	6 573,01		96,38%	96,38%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 430,00		10 430,00	10 429,99		10 429,99	100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324,00		324,00	324,00		324,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00		106,00	105,99		105,99	99,99%	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 835,00	33 835,00		22 452,98	22 452,98		66,36%	66,36%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	33 835,00		33 835,00	22 452,98		22 452,98	66,36%	66,36%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -	33 110,00		33 110,00	22 452,98		22 452,98	67,81%	67,81%

			prowizyjne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	39 200,00	39 200,00	13 455,58	13 455,58	34,33%	34,33%		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 200,00	39 200,00	13 455,58	13 455,58	34,33%	34,33%		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	39 200,00	39 200,00	13 455,58	13 455,58	34,33%	34,33%		
758			Różne rozliczenia	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4810	Rezerwy	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	7 560 428,00	7 560 428,00	7 382 403,23	7 382 403,23	97,65%	97,65%		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 922 395,00	3 922 395,00	3 836 922,87	3 836 922,87	97,82%	97,82%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 474,00	118 474,00	118 474,00	118 474,00	100,00%	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 783,00	69 783,00	67 367,72	67 367,72	96,54%	96,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 730,00	2 080 730,00	2 056 762,29	2 056 762,29	98,85%	98,85%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 175,00	173 175,00	173 173,46	173 173,46	100,00%	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 076,00	396 076,00	388 476,97	388 476,97	98,08%	98,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 571,00	55 571,00	55 141,50	55 141,50	99,23%	99,23%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	100,00%	100,00%		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 570,00	137 570,00		131 596,97	131 596,97		95,66%	95,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 056,00	17 056,00		15 580,22	15 580,22		91,35%	91,35%
		4260	Zakup energii	213 859,00	213 859,00		182 619,64	182 619,64		85,39%	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	31 240,00	31 240,00		25 498,00	25 498,00		81,62%	81,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 312,00	4 312,00		2 350,00	2 350,00		54,50%	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 932,00	26 932,00		24 363,05	24 363,05		90,46%	90,46%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 240,00	2 240,00		2 094,50	2 094,50		93,50%	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 245,00		1 792,80	1 792,80		79,86%	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 011,00	8 011,00		6 728,00	6 728,00		83,98%	83,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 034,00	197 034,00		197 034,00	197 034,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 237,00	367 237,00		367 071,95	367 071,95		99,96%	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00		6 647,80	6 647,80		99,22%	99,22%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>57 304,00</i>	<i>57 304,00</i>		<i>55 804,45</i>	<i>55 804,45</i>		<i>97,38%</i>	<i>97,38%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 086,00	3 086,00		2 932,18	2 932,18		95,02%	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00		37 694,64	37 694,64		99,36%	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 352,00		2 350,19	2 350,19		99,92%	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183,00	7 183,00		7 063,85	7 063,85		98,34%	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	998,00		991,60	991,60		99,36%	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00		740,00	740,00		100,00%	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00		482,99	482,99		60,37%	60,37%
		4260	Zakup energii	696,00	696,00		245,00	245,00		35,20%	35,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		40,00	40,00		33,33%	33,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00		100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00		100,00%	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>880 824,00</i>	<i>880 824,00</i>	<i>828 544,84</i>	<i>828 544,84</i>		<i>94,06%</i>	<i>94,06%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00		100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 455,00	4 455,00	3 096,21	3 096,21		69,50%	69,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 941,00	451 941,00	448 218,43	448 218,43		99,18%	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 659,00	37 659,00	37 657,72	37 657,72		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 641,00	81 641,00	80 692,61	80 692,61		98,84%	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 544,00	11 544,00	11 542,20	11 542,20		99,98%	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 198,00	33 198,00	32 350,45	32 350,45		97,45%	97,45%
	4220	Zakup środków żywności	111 125,00	111 125,00	73 852,54	73 852,54		66,46%	66,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 157,00	6 157,00	4 655,63	4 655,63		75,62%	75,62%
	4260	Zakup energii	39 847,00	39 847,00	37 300,42	37 300,42		93,61%	93,61%
	4270	Zakup usług remontowych	7 291,00	7 291,00	6 916,44	6 916,44		94,86%	94,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	1 624,00	1 020,00	1 020,00		62,81%	62,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 087,00	10 087,00	7 693,39	7 693,39		76,27%	76,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 904,00	1 368,80	1 368,80		71,89%	71,89%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	209,00	209,00		87,08%	87,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 011,00	46 011,00	46 011,00	46 011,00		100,00%	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 360,00	2 360,00		94,40%	94,40%
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 840</i>	<i>1 840 451,00</i>	<i>1 814</i>	<i>1 814 005,84</i>		<i>98,56%</i>	<i>98,56%</i>

			451,00			005,84						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 653,00	10 653,00	5 901,10	5 901,10		55,39%	55,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 408,00	1 209 408,00	1 203 376,48	1 203 376,48		99,50%	99,50%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 870,00	92 870,00	92 868,35	92 868,35		100,00%	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 609,00	217 609,00	215 147,93	215 147,93		98,87%	98,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 961,00	30 961,00	30 642,80	30 642,80		98,97%	98,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00%	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	21 729,00	21 727,94	21 727,94		100,00%	100,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 248,00	3 248,00	2 904,44	2 904,44		89,42%	89,42%		
		4260	Zakup energii	79 908,00	79 908,00	75 773,84	75 773,84		94,83%	94,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00		100,00%	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00		88,89%	88,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 577,00	12 577,00	11 102,80	11 102,80		88,28%	88,28%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	1 043,00	993,20	993,20		95,23%	95,23%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00		100,00%	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 844,00	108 844,00	108 844,00	108 844,00		100,00%	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 321,96	33 321,96		83,30%	83,30%		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>234 000,00</i>	<i>234 000,00</i>	<i>233 856,46</i>	<i>233 856,46</i>		<i>99,94%</i>	<i>99,94%</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	233 856,46	233 856,46		99,94%	99,94%		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>589 788,00</i>	<i>589 788,00</i>	<i>580 966,02</i>	<i>580 966,02</i>		<i>98,50%</i>	<i>98,50%</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 453,00	2 453,00	1 757,90	1 757,90		71,66%	71,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 241,00	397 241,00	395 210,76	395 210,76		99,49%	99,49%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	30 470,00	30 470,00	30 469,25	30 469,25		100,00%	100,00%		

			roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 641,00	71 641,00	70 841,33	70 841,33	98,88%	98,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 124,00	10 124,00	10 020,90	10 020,90	98,98%	98,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	2 133,00	2 129,82	2 129,82	99,85%	99,85%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 127,00	4 127,00	3 638,06	3 638,06	88,15%	88,15%		
		4260	Zakup energii	28 929,00	28 929,00	25 257,86	25 257,86	87,31%	87,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 884,00	1 884,00	1 430,20	1 430,20	75,91%	75,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 542,00	2 967,94	2 967,94	83,79%	83,79%		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	710,00	710,00	708,00	708,00	99,72%	99,72%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	413,00	413,00	413,00	100,00%	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 121,00	36 121,00	36 121,00	36 121,00	100,00%	100,00%		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 066,00	35 066,00	31 702,75	31 702,75	90,41%	90,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	800,00	800,00	79,68%	79,68%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	2 632,87	2 632,87	60,53%	60,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 737,00	15 737,00	14 885,00	14 885,00	94,59%	94,59%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 975,00	13 975,00	13 384,88	13 384,88	95,78%	95,78%		
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	161 097,00	161 097,00	141 690,62	141 690,62	87,95%	87,95%		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	159 597,00	159 597,00	140 341,07	140 341,07	87,93%	87,93%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 900,00	45 900,00	45 409,00	45 409,00	98,93%	98,93%		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		415,86	415,86		59,41%	59,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		58,50	58,50		29,25%	29,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00		10 430,00	10 430,00		76,13%	76,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00		4 980,22	4 980,22		46,54%	46,54%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 097,00	10 097,00		8 727,85	8 727,85		86,44%	86,44%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00		6 283,27	6 283,27		96,67%	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00		30 333,27	30 333,27		79,82%	79,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		203,10	203,10		67,70%	67,70%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 349,55</i>	<i>1 349,55</i>		<i>89,97%</i>	<i>89,97%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00		1 349,55	1 349,55		89,97%	89,97%	
852			Pomoc społeczna	7 179 286,00	3 675 955,00	3 503 331,00	7 048 308,39	3 564 543,40	3 483 764,99	98,18%	96,97%	99,44%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 961 983,00</i>		<i>2 961 983,00</i>	<i>2 947 900,81</i>		<i>2 947 900,81</i>	<i>99,52%</i>	<i>99,52%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 840 091,00		2 840 091,00	2 826 152,79		2 826 152,79	99,51%	99,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 882,00		46 882,00	46 882,00		46 882,00	100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00	2 566,63		2 566,63	98,72%	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia	44 473,00		44 473,00	44 388,61		44 388,61	99,81%	99,81%	

			społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00		1 213,00	1 213,00		1 213,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00		8 146,00	8 146,00		8 146,00	100,00%	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39,00		39,00	39,00		39,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	6 344,00		6 344,00	6 322,58		6 322,58	99,66%	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 202,00		9 202,00	9 202,00		9 202,00	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	695,20		695,20	99,31%	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00		2 293,00	2 293,00		2 293,00	100,00%	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 900,00		19 900,00	19 711,97		19 711,97	99,06%	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00		19 900,00	19 711,97		19 711,97	99,06%	99,06%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 655 481,00	1 415 481,00	240 000,00	1 612 777,80	1 378 073,59	234 704,21	97,42%	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 548,00	1 410 548,00	240 000,00	1 608 050,84	1 373 346,63	234 704,21	97,43%	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	4 933,00		4 726,96	4 726,96		95,82%	95,82%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800 000,00	800 000,00		756 594,46	756 594,46		94,57%	94,57%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00		756 594,46	756 594,46		94,57%	94,57%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	387 598,00	387 598,00		386 400,03	386 400,03		99,69%	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	1 382,00		1 360,34	1 360,34		98,43%	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 218,00	272 218,00		272 217,96	272 217,96		100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 912,00	19 912,00		19 911,72	19 911,72		100,00%	100,00%

			roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 440,00	50 440,00		49 688,56	49 688,56		98,51%	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 012,00	7 012,00		6 971,60	6 971,60		99,42%	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00		3 804,07	3 804,07		99,90%	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	160,00		31,50	31,50		19,69%	19,69%
		4260	Zakup energii	5 916,00	5 916,00		5 898,99	5 898,99		99,71%	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	114,00	114,00		109,80	109,80		96,32%	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	9 689,00		9 499,65	9 499,65		98,05%	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00		1 289,80	1 289,80		99,98%	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	429,00	429,00		429,00	429,00		100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	12 228,00		12 228,00	12 228,00		100,00%	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00		2 959,04	2 959,04		98,63%	98,63%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>234 700,00</i>	<i>234 700,00</i>		<i>216 532,60</i>	<i>216 532,60</i>		<i>92,26%</i>	<i>92,26%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	234 700,00	234 700,00		216 532,60	216 532,60		92,26%	92,26%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>281 448,00</i>		<i>281 448,00</i>	<i>281 448,00</i>		<i>281 448,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	281 448,00		281 448,00	281 448,00		281 448,00	100,00%	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>838 176,00</i>	<i>838 176,00</i>		<i>826 942,72</i>	<i>826 942,72</i>		<i>98,66%</i>	<i>98,66%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	830 176,00	830 176,00		818 942,72	818 942,72		98,65%	98,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 466,00	1 323 466,00		1 164 810,17	1 164 810,17		88,01%	88,01%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>772 225,00</i>	<i>772 225,00</i>		<i>758 182,22</i>	<i>758 182,22</i>		<i>98,18%</i>	<i>98,18%</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 763,00		1 443,29	1 443,29		81,87%	81,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 158,00	194 158,00		193 928,37	193 928,37		99,88%	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 761,00	14 761,00		14 759,36	14 759,36		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 718,00	35 718,00		35 563,54	35 563,54		99,57%	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 079,00	5 079,00		5 077,20	5 077,20		99,96%	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 618,00	23 618,00		23 447,83	23 447,83		99,28%	99,28%
	4220	Zakup środków żywności	427 895,00	427 895,00		417 556,73	417 556,73		97,58%	97,58%
	4260	Zakup energii	43 641,00	43 641,00		42 294,84	42 294,84		96,92%	96,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 194,00	6 194,00		5 454,66	5 454,66		88,06%	88,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00		30,00	30,00		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 081,00	6 081,00		5 370,40	5 370,40		88,31%	88,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00		79,00	79,00		82,29%	82,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 586,00	1 586,00		99,13%	99,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 591,00	11 591,00		11 591,00	11 591,00		100,00%	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	543 241,00	543 241,00		403 423,36	403 423,36		74,26%	74,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	543 241,00	543 241,00		403 423,36	403 423,36		74,26%	74,26%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	3 204,59	3 204,59	0,00	40,06%	40,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		600,00	600,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00		2 604,59	2 604,59		38,30%	38,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 911,00	1 415 911,00	0,00	1 334 683,47	1 334 683,47	0,00	94,26%	94,26%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	996 377,00	996 377,00		944 878,68	944 878,68		94,83%	94,83%
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00		31 598,22	31 598,22		43,58%	43,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00		8 100,00	8 100,00		87,10%	87,10%
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 600,00		24 975,06	24 975,06		81,62%	81,62%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		24 186,00	24 186,00		96,74%	96,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00		41 999,99	41 999,99		100,00%	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 977,00	816 977,00		814 019,41	814 019,41		99,64%	99,64%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	24 522,00	24 522,00	0,00	98,09%	98,09%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		24 522,00	24 522,00		98,09%	98,09%
90003		<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	8 000,00	8 000,00		6 715,75	6 715,75		83,95%	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00		6 715,75	6 715,75		93,27%	93,27%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	256 280,00	256 280,00		254 550,15	254 550,15		99,33%	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		1 958,25	1 958,25		78,33%	78,33%
	4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00		205 373,04	205 373,04		99,70%	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	45 280,00	45 280,00		45 144,86	45 144,86		99,70%	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 074,00	2 074,00		82,96%	82,96%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	130 254,00	130 254,00		104 016,89	104 016,89		79,86%	79,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00		27 241,38	27 241,38		87,31%	87,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00		4 017,97	4 017,97		99,70%	99,70%
	4260	Zakup energii	7 154,00	7 154,00		6 606,49	6 606,49		92,35%	92,35%
	4270	Zakup usług remontowych	37 870,00	37 870,00		33 752,13	33 752,13		89,13%	89,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00		10 763,40	10 763,40		73,22%	73,22%
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00		20 835,52	20 835,52		60,39%	60,39%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 517,00	528 517,00		517 914,98	517 914,98		97,99%	97,99%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	329 547,00	329 547,00		319 607,98	319 607,98		96,98%	96,98%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 100,00	310 100,00		310 100,00	310 100,00		100,00%	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 710,00		3 968,87	3 968,87		45,57%	45,57%
		4260 Zakup energii	2 401,00	2 401,00		1 837,63	1 837,63		76,54%	76,54%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		640,50	640,50		12,81%	12,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 176,00	3 176,00		2 999,98	2 999,98		94,46%	94,46%
		4430 Różne opłaty i składki	160,00	160,00		61,00	61,00		38,13%	38,13%
	92116	<i>Biblioteki</i>	196 807,00	196 807,00		196 807,00	196 807,00		100,00%	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 807,00	196 807,00		196 807,00	196 807,00		100,00%	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	663,00	663,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	663,00	663,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	113 662,00	113 662,00		108 086,33	108 086,33		95,09%	95,09%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	74 662,00	74 662,00		69 086,33	69 086,33		92,53%	92,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	3 734,00		3 712,86	3 712,86		99,43%	99,43%
		4260 Zakup energii	63 729,00	63 729,00		60 301,99	60 301,99		94,62%	94,62%
		4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00		292,80	292,80		12,20%	12,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	284,00	284,00		283,68	283,68		99,89%	99,89%
		4430 Różne opłaty i składki	4 515,00	4 515,00		4 495,00	4 495,00		99,56%	99,56%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		100,00%	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	100,00%		
-	-	-	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>22 988</u> <u>083,16</u>	<u>19 058 831,00</u>	<u>3 929</u> <u>252,16</u>	<u>21 823</u> <u>476,44</u>	<u>3 696</u> <u>120,43</u>	94,93%	95,11%	94,07%
		9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%		
-	-	-	<u>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</u>	<u>23 888</u> <u>083,16</u>	<u>19 958 831,00</u>	<u>3 929</u> <u>252,16</u>	<u>22 723</u> <u>476,44</u>	<u>3 696</u> <u>120,43</u>	95,12%	95,33%	94,07%