

## **UCHWAŁA NR XXI/113/08**

### **RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zawartej w Uchwale Nr III/108/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie, postanawia się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2007 r.

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

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik  
do Uchwały Nr XXI/113/08  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 kwietnia 2008 r.  
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.  
oraz udzielenia absolutorium  
Burmistrzowi Gminy Żychlin

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ŻYCHLIN**

**za 2007 r.**

**ZARZĄDZENIE NR 10/08**  
**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 18 marca 2008 r.**

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.**

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; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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 187, poz. 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 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.

**Burmistrz Gminy**  
**/-/ Grzegorz Ambroziak**

## **Wykonanie dochodów za IV kwartały 2007r.**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2007r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 817,80</b>	<b>113 920,88</b>	<b>98,36%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 817,80</b>	<b>113 920,88</b>	<b>98,36%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 817,80	113 920,88	98,36%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,69</b>	<b>100,04%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 906,00</b>	<b>1 906,69</b>	<b>100,04%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 906,00	1 906,69	100,04%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292 377,00</b>	<b>290 139,39</b>	<b>99,23%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>292 377,00</b>	<b>290 139,39</b>	<b>99,23%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 200,00	94 143,75	97,86%
	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	33 511,00	34 895,97	104,13%
	0830	Wpływy z usług	28 330,00	26 712,66	94,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 402,00	87 402,85	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	580,00	629,70	108,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 354,00	46 354,46	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,84</b>	<b>99,99%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,84</b>	<b>99,99%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,84	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 058,00</b>	<b>170 509,59</b>	<b>99,10%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 675,00</b>	<b>120 118,48</b>	<b>98,72%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 663,00	116 559,40	97,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 012,00	3 559,08	176,89%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 139,00</b>	<b>45 139,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 139,00	45 139,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 244,00</b>	<b>5 252,11</b>	<b>100,15%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 244,00	5 252,11	100,15%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 992,00</b>	<b>19 988,63</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270,00	2 270,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 722,00</b>	<b>17 718,63</b>	<b>99,98%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 722,00	17 718,63	99,98%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 421,48</b>	<b>99,40%</b>

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 430,00</b>	<b>1 421,48</b>	<b>99,40%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 421,48	99,40%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 887 734,00</b>	<b>10 559 723,34</b>	<b>106,80%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30 250,00</b>	<b>38 638,83</b>	<b>127,73%</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	38 372,26	127,91%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	266,57	106,63%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>4 444 794,00</b>	<b>4 506 931,67</b>	<b>101,40%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	4 356 883,00	4 395 045,56	100,88%
		0320 Podatek rolny	3 823,00	3 881,00	101,52%
		0330 Podatek leśny	23,00	23,41	101,78%
		0340 Podatek od środków transportowych	41 633,00	41 633,50	100,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 432,00	57 712,00	139,29%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 636,20	863,62%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 446 837,00</b>	<b>1 492 065,63</b>	<b>103,13%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	502 500,00	466 184,20	92,77%
		0320 Podatek rolny	422 697,00	467 250,01	110,54%
		0330 Podatek leśny	544,00	611,00	112,32%
		0340 Podatek od środków transportowych	99 000,00	77 782,39	78,57%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	16 275,00	25 807,51	158,57%
		0370 Podatek od posiadania psów	5 930,00	5 314,50	89,62%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	225 936,00	231 941,00	102,66%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 947,00	181 485,21	130,61%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 681,81	104,26%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 008,00	19 008,00	100,00%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>59 308,00</b>	<b>60 316,09</b>	<b>101,70%</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	41 846,00	42 542,69	101,66%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 354,00	17 664,90	101,79%
		0920 Pozostałe odsetki	108,00	108,50	100,46%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 906 545,00</b>	<b>4 461 771,12</b>	<b>114,21%</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 525 256,00	3 811 444,00	108,12%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	381 289,00	650 327,12	170,56%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 070 532,00</b>	<b>6 076 798,67</b>	<b>100,10%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 563 125,00</b>	<b>4 563 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 563 125,00	4 563 125,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 942,00</b>	<b>5 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 942,00	5 942,00	100,00%

	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 023 380,00</b>	<b>1 023 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 380,00	1 023 380,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 381,00</b>	<b>20 647,67</b>	<b>143,58%</b>
		0920 Pozostałe odsetki	14 381,00	20 647,67	143,58%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>463 704,00</b>	<b>463 704,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 704,00	463 704,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 302,00</b>	<b>212 350,26</b>	<b>74,69%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>94 931,00</b>	<b>75 940,68</b>	<b>80,00%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	454,00	454,21	100,05%
		0830 Wpływy z usług	4 452,00	4 270,60	95,93%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	631,00	631,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 594,00	13 784,87	42,29%
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	42 594,32	42 594,32	100,00%
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 205,68	14 205,68	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>183 924,00</b>	<b>130 962,58</b>	<b>71,20%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 380,00	1 380,00	100,00%
		0830 Wpływy z usług	132 544,00	99 582,58	75,13%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	30 000,00	60,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 812,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830 Wpływy z usług	2 812,00	2 812,00	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 635,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 635,00	2 635,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 540,00</b>	<b>153 792,18</b>	<b>100,16%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153 540,00</b>	<b>153 792,18</b>	<b>100,16%</b>
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	153 540,00	153 792,18	100,16%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 673 509,00</b>	<b>5 548 359,82</b>	<b>97,79%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 205 860,00</b>	<b>3 195 444,08</b>	<b>99,68%</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	411,00	0,00	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	3 202 900,00	3 190 332,15	99,61%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 549,00	5 111,93	200,55%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 037,00</b>	<b>22 336,40</b>	<b>85,79%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 037,00	22 336,40	85,79%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 153 193,00</b>	<b>1 043 663,86</b>	<b>90,50%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 489,00	263 926,96	95,11%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	875 704,00	779 736,90	89,04%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 554,00</b>	<b>372 771,90</b>	<b>99,79%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 521,00	6 128,92	93,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 033,00	366 642,98	99,89%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 729,00</b>	<b>73 092,58</b>	<b>101,90%</b>
	0830	Wpływy z usług	71 647,00	73 007,08	101,90%
	0920	Pozostałe odsetki	82,00	85,50	104,27%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46 185,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>95,49%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 185,00	44 100,00	95,49%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 951,00</b>	<b>796 951,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 951,00	796 951,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 082 678,00</b>	<b>787 523,35</b>	<b>72,74%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>595 000,00</b>	<b>404 878,39</b>	<b>68,05%</b>
	0830	Wpływy z usług	595 000,00	404 878,39	68,05%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>487 678,00</b>	<b>382 644,96</b>	<b>78,46%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 678,00	382 644,96	78,46%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 349,00</b>	<b>56 349,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>56 349,00</b>	<b>56 349,00</b>	<b>100,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 349,00	56 349,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 030,00	8 030,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 880,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>103,94%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 880,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>103,94%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 880,00	9 230,00	103,94%
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>23 832 134,80</b>	<b>24 013 043,12</b>	<b>100,76%</b>
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	412 000,00	411 999,99	100,00%
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	640 529,00	1 004 783,50	156,87%
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 052 529,00</b>	<b>1 416 783,49</b>	<b>134,61%</b>
-	-	<b>OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>24 884 663,80</b>	<b>25 429 826,61</b>	<b>102,19%</b>

**Burmistrz Gminy  
/-/ Grzegorz Ambroziak**

# **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2007 ROK**

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **24.013.043,12 zł.**

Odnotowane wyniki w budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków za 2007 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	- <b>24.013.043,12 zł</b>
Wydatki wykonane	- <b>22.846.312,23 zł</b>
<hr/>	
Wynik 2007 roku	- (+) <b>1.166.730,89 zł</b>
Wynik z 2006 roku	- (-) <b>1.335.198,66 zł</b>
<hr/>	
Wynik	(-) <b>168.467,77 zł</b>
<hr/>	
Wynik wykonania budżetu „, niedobór”	(-) <b>168.467,77 zł</b>

Wykonanie dochodów za 2007 rok przedstawia się następująco:

## ***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO 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 w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na plan **115.817,80 zł** wykonano **113.920,88 zł**, co stanowi **98,36 %**.

## ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

- rozdz. 60004 – *lokalny transport zbiorowy*

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **1.906,00 zł** wykonano **1.906,69 zł**, co stanowi **100,04 %**.

## ***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 **96.200,00 zł** wykonano **94.143,75 zł**, co stanowi **97,86 %** (saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 6.234,19 zł, nadpłata 20,10 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 **33.511,00 zł** wykonano **34.895,97 zł**, co stanowi **104,13 %** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 2.011,38 zł nadpłata 0,31 zł;



- § 0830 – wpływy z usług ( czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe ) – na plan **28.330,00 zł** wykonano **26.712,66 zł**, co stanowi **94,29 %** (saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 2.758,33 zł);
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **87.402,00 zł** wykonano **87.402,85 zł**, co stanowi **100,00%**;
- § 0920 – pozostałe odsetki - na plan **580,00 zł** wykonano **629,70 zł**, co stanowi **108,57%**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **46.354,00 zł** wykonano **46.354,46 zł**, co stanowi **100,00%**.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- rozdz. 71035 – *cmentarze*

- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan **3.000,00 zł** wykonano **2.999,84 zł**, co stanowi **99,99%**.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- rozdz.75011 – *urzędy wojewódzkie*

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) - na plan **119.663,00 zł** wykonano **116.559,40 zł**, co stanowi **97,41 %**;
- § 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) - na plan **2.012,00 zł** wykonano **3.559,08 zł**, co stanowi **176,89%**;

- rozdz. 75023 – *urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **45.139,00 zł**, wykonano **45.139,00 zł**, co stanowi **100,00%**;

- rozdz. 75095 – *pozostała działalność*

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **5.244,00 zł** wykonano **5.252,11 zł**, co stanowi **100,15%**.

#### **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 **2.270,00 zł** wykonano **2.270,00 zł**, co stanowi **100,00%**;

- rozdz. 75108 – *wybory do Sejmu i Senatu*

- § 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 **17.722,00 zł** wykonano **17.718,63 zł**, co stanowi **99,98%**.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### *- rozdz. 75414 – obrona cywilna*

- § 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 **1.430,00 zł** wykonano **1.421,48 zł**, co stanowi **99,40 %**.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### *- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego 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 2007 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **30.000,00 zł** wykonano **38.372,26 zł**, co stanowi **127,91 %**;
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **250,00 zł** wykonano **266,57 zł**, co stanowi **106,63 %**;

### *- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

- § 0310 – podatek od nieruchomości - na plan **4.356.883,00 zł** wykonano **4.395.045,56 zł**, co stanowi **100,88%** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 42.066,70 zł, nadpłata 103,28 zł – zalega 5 podatników – umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 34.456,41 zł;
- § 0320 – podatek rolny - na plan **3.823,00 zł** wykonano **3.881,00 zł**, co stanowi **101,52 %** - stan zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 1.776,08 zł, nadpłata 0,06 zł;
- § 0330 – podatek leśny – na plan **23,00 zł** wykonano **23,41 zł**, co stanowi **101,78 %** - napłata na 31.12.2007 roku wynosi 0,41 zł;
- § 0340 - podatek od środków transportowych – na plan **41.633,00 zł** wykonano **41.633,50 zł**, co stanowi **100,00%**;
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdania finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2007 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **41.432,00 zł** wykonano **57.712,00 zł**, co stanowi **139,29%**;
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **1.000,00 zł** wykonano **8.636,20 zł**, co stanowi **863,62%**;

### *- 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 **502.500,00 zł** wykonano **466.184,20 zł**, co stanowi **92,77%** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 125.183,25 zł, nadpłata 665,71 zł – zalegających jest 215 podatników – umorzono podatek 34 podatnikom na kwotę 5.304,40 zł;
- § 0320 – podatek rolny - na plan **422.697,00 zł** wykonano **467.250,01 zł**, co stanowi **110,54 %** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 74.478,38 zł ,

napłata 1.785,93 zł - zalegających jest 153 podatników; umorzono podatek 57 podatnikom na kwotę 10.213,23 zł (ponadplanowe wykonanie spowodowane jest wpłatami zaległości);

- § 0330 – podatek leśny - na plan **544,00 zł** wykonano **611,00 zł**, co stanowi **112,32%** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 83,00 zł – zalega 5 podatników;
- § 0340 – podatek od środków transportowych - na plan **99.000,00 zł** wykonano **77.782,39 zł**, co stanowi **78,57 %** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 77.150,14 zł – zalega 301 podatników;
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdania finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2007 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **16.275,00 zł** wykonano **25.807,51 zł**, co stanowi **158,57%**;
- § 0370 – podatek od posiadania psów - na plan **5.930,00 zł** wykonano **5.314,50 zł**, co stanowi **89,62 %** - saldo zaległości na 31.12.2007 roku wynosi 2.530,00 zł, zalegających jest 30 podatników;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej - na plan **225.936,00 zł** wykonano **231.941,00 zł**, co stanowi **102,66%**;
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdania finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2007 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **138.947,00 zł** wykonano **181.485,21 zł**, co stanowi **130,61 %**;
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy w/w podatków) - na plan **16.000,00 zł** wykonano **16.681,81 zł**, co stanowi **104,26 %** - ponadplanowe wykonanie wynika z faktu wpłaty zaległości przez podatników oraz ściągальności działów egzekucyjnych Urzędów Skarbowych;
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan **19.008,00 zł** wykonano **19.008,00 zł**, co stanowi **100,00%**;
- rozdz. 75618 – *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
  - § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - na plan **41.846,00 zł** wykonano **42.542,69 zł**, co stanowi **101,66%**;
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan **17.354,00 zł** wykonano **17.664,90 zł**, co stanowi **101,79%**;
  - § 0920 – pozostałe odsetki ( dotyczy wyżej wymienionych opłat ) - na plan **108,00 zł** wykonano **108,50 zł**, co stanowi **100,46%**;
- rozdz. 75621 – *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
  - § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan **3.525.256,00 zł** wykonano **3.811.444,00 zł**, co stanowi **108,12%** - przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
  - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - na plan **381.289,00 zł** wykonano **650.327,12 zł**, co stanowi **170,56%** (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdania finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2007 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku ).

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan **4.563.125,00 zł** wykonano w **100,00%**;
- rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **5.942,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;
- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan **1.023.380,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;
- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe
  - § 0920 – pozostałe odsetki ( odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym) na plan **14.381,00 zł** wykonano **20.647,67 zł**, co stanowi **143,58%**;
- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **463.704,00 zł** wykonano **463.704,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan **454,00 zł** wykonano **454,21 zł**, co stanowi **100,05%**;
  - § 0830 – wpływy z usług na plan **4.452,00 zł** wykonano **4.270,60 zł**, co stanowi **95,93 %**;
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **631,00 zł** wykonano **631,00 zł**, co stanowi **100,00%**;
  - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **32.594,00 zł** wykonano **13.784,87 zł**, co stanowi **42,29%** - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach I – II;
  - § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - na plan **42.594,32 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;
  - § 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - na plan **14.205,68 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;
- rozdz. 80104 – przedszkola
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat - na plan **1.380,00 zł** wykonano **1.380,00 zł**, co stanowi **100,00%**;
  - 0830 – wpływy z usług (wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolach) - na plan **132.544,00 zł** wykonano **99.582,58 zł**, co stanowi **75,13%**;
  - § 0960 – otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na plan **50.000,00 zł** wykonano **30.000,00 zł**, co stanowi **60,00%**;
- rozdz. 80110 – gimnazja
  - § 0830 – wpływy z usług na plan **2.812,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;
- rozdz. 80195 – pozostała działalność
  - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **2.635,00 zł** wykonano **2.635,00 zł**, co stanowi **100,00%** - dotacja na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- rozdz. 85154 – *przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na plan **153.540,00 zł** wykonano **153.792,18 zł**, co stanowi **100,16%**.

### **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 wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe) - na plan **3.202.900,00 zł** wykonano **3.190.332,15 zł**, co stanowi **99,61 %**;
  - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **2.549,00 zł** wykonano **5.111,93 zł**, co stanowi **200,55 %**;
- rozdz. 85213 – *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* - na plan **26.037,00 zł** wykonano **22.336,40 zł**, co stanowi **85,79%**;
- rozdz. 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
  - § 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 **277.489,00 zł** wykonano **263.926,96 zł**, co stanowi **95,11%** (zasiłki stałe);
  - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **875.704,00 zł** wykonano **779.736,90 zł**, co stanowi **89,04%** - dotacja na zasiłki okresowe;
- rozdz. 85219 – *ośrodki pomocy społecznej*
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **6.521,00 zł** wykonano **6.128,92 zł**, co stanowi **93,99%**;
  - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **367.033,00 zł** wykonano **366.642,98 zł**, co stanowi **99,89 %** (dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi MGOPS);
- rozdz. 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
  - § 0830 – wpływy z usług - na plan **71.647,00 zł** wykonano **73.007,08 zł**, co stanowi **101,90%**;
  - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **82,00 zł**, wykonano **85,50 zł**, co stanowi **104,27%**;
- rozdz. 85278 – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* na plan **46.185,00 zł** wykonano **44.100,00 zł**, co stanowi **95,49%**;
- rozdz. 85295 – *pozostała działalność* ( dotacja celowa na dożywianie ) na plan **796.951,00 zł** wykonano **796.951,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

- rozdz. 85401- *światlice szkolne* – dotyczy wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych – na plan **595.000,00 zł** wykonano **404.878,39 zł**, co stanowi **68,05%**;

- rozdz. 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – na plan **487.678,00 zł** wykonano **382.644,96 zł**, co stanowi **78,46%**.

***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

- rozdz. 90001- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* – na plan **56.349,00 zł** wykonano **56.349,00 zł**, co stanowi **100,00 %** .

***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

- rozdz. 92195 – *pozostała działalność* - na plan **8.030,00 zł**, wykonanie wynosi **100,00%**.

***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

- rozdz. 92601 – *obiekty sportowe*
  - § 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) - na plan **8.880,00 zł** wykonano **9.230,00 zł**, co stanowi **103,94 %**.

**OGÓŁEM DOCHODY – plan 23.832.134,80 zł wykonano 24.013.043,12 zł, co stanowi 100,76%**

***PRZYCHODY***

Plan **1.052.529,00 zł** wykonanie **1.416.783,49 zł**, co stanowi **134,61 %**;

**OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY – PLAN 24.884.663,80 zł – WYKONANIE 25.429.826,61 ZŁ, CO STANOWI 102,19%**

Opr. i wyk. Ref. Fn.

**Burmistrz Gminy  
/-/ Grzegorz Ambroziak**

**Wykonanie wydatków za IV kwartały 2007r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2007r.	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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	124 958,80	9 141,00	115 817,80	123 004,50	9 083,62	113 920,88	98,44%	99,37%		
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	9 141,00	9 141,00		9 083,62	9 083,62		99,37%	99,37%		
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 141,00	9 141,00		9 083,62	9 083,62		99,37%	99,37%		
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	115 817,80		115 817,80	113 920,88		113 920,88	98,36%			98,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	651,51		651,51	651,43		651,43	99,99%			99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	296,20		296,20	258,20		258,20	87,17%			87,17%
		4430 Różne opłaty i składki	114 625,09		114 625,09	112 766,25		112 766,25	98,38%			98,38%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,00		245,00	245,00		245,00	100,00%			100,00%
500		<b>Handel</b>	11 763,00	11 763,00		11 597,05	11 597,05		98,59%	98,59%		
	50095	<b>Pozostała działalność</b>	11 763,00	11 763,00		11 597,05	11 597,05		98,59%	98,59%		
		4300 Zakup usług pozostałych	11 763,00	11 763,00		11 597,05	11 597,05		98,59%	98,59%		
600		<b>Transport i łączność</b>	1 118 720,00	1 118 720,00		996 692,27	996 692,27		89,09%	89,09%		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		100,00%	100,00%		
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		100,00%	100,00%		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	6 500,00	6 500,00		6 131,53	6 131,53		94,33%	94,33%		
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00		6 131,53	6 131,53		94,33%	94,33%		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	932 220,00	932 220,00		810 560,74	810 560,74		86,95%	86,95%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 780,00	49 780,00		49 772,71	49 772,71		99,99%	99,99%		
		4270 Zakup usług remontowych	157 361,00	157 361,00		156 917,31	156 917,31		99,72%	99,72%		
		4300 Zakup usług pozostałych	269 618,00	269 618,00		149 080,88	149 080,88		55,29%	55,29%		

		4430	Różne opłaty i składki	13 840,00	13 840,00		13 805,69	13 805,69		99,75%	99,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 621,00	441 621,00		440 984,15	440 984,15		99,86%	99,86%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>653 306,00</b>	<b>653 306,00</b>		<b>508 939,18</b>	<b>508 939,18</b>		<b>77,90%</b>	<b>77,90%</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>179 983,61</b>	<b>179 983,61</b>		<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		49 983,61	49 983,61		99,97%	99,97%	
		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%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>473 306,00</b>	<b>473 306,00</b>		<b>328 955,57</b>	<b>328 955,57</b>		<b>69,50%</b>	<b>69,50%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 800,00		61 610,00	61 610,00		98,11%	98,11%	
		4260	Zakup energii	41 580,00	41 580,00		5 356,95	5 356,95		12,88%	12,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	71 910,00		55 068,56	55 068,56		76,58%	76,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 598,00	27 598,00		18 074,56	18 074,56		65,49%	65,49%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00		9 536,50	9 536,50		11,49%	11,49%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	773,00	773,00		772,50	772,50		99,94%	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 600,00	178 600,00		178 536,50	178 536,50		99,96%	99,96%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	6 215,00	6 215,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 240,00</b>	<b>26 240,00</b>		<b>20 914,84</b>	<b>20 914,84</b>		<b>79,71%</b>	<b>79,71%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 240,00</b>	<b>23 240,00</b>		<b>17 915,00</b>	<b>17 915,00</b>		<b>77,09%</b>	<b>77,09%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00	23 240,00		17 915,00	17 915,00		77,09%	77,09%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>2 999,84</b>	<b>2 999,84</b>		<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		2 999,84	2 999,84		99,99%	99,99%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 765 719,00</b>	<b>2 646 056,00</b>	<b>119 663,00</b>	<b>2 421 225,29</b>	<b>2 304 665,89</b>	<b>116 559,40</b>	<b>87,54%</b>	<b>87,10%</b>	<b>97,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 663,00</b>		<b>119 663,00</b>	<b>116 559,40</b>		<b>116 559,40</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 531,00		86 531,00	86 531,00		86 531,00	100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,00		7 079,00			7 079,00	100,00%	100,00%	



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00	15 061,00	15 060,90	15 060,90	100,00%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	2 141,50	2 141,50	99,98%	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 097,00	1 097,00	26,12%	26,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00%	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>141 543,00</b>	<b>141 543,00</b>	<b>139 752,73</b>	<b>139 752,73</b>	<b>98,74%</b>	<b>98,74%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 243,00	113 243,00	113 052,08	113 052,08	99,83%	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198,00	21 198,00	20 288,24	20 288,24	95,71%	95,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 210,41	2 210,41	76,22%	76,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	100,00%	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 987 959,00</b>	<b>1 987 959,00</b>	<b>1 783 216,02</b>	<b>1 783 216,02</b>	<b>89,70%</b>	<b>89,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 793,00	1 793,00	1 626,60	1 626,60	90,72%	90,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 090,00	1 219 090,00	1 108 026,51	1 108 026,51	90,89%	90,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 044,00	82 044,00	82 040,53	82 040,53	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 807,00	212 807,00	187 856,62	187 856,62	88,28%	88,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 563,00	30 563,00	27 644,50	27 644,50	90,45%	90,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	18 200,00	15 256,00	15 256,00	83,82%	83,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 502,00	28 502,00	28 306,00	28 306,00	99,31%	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 083,00	79 083,00	67 595,26	67 595,26	85,47%	85,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	1 370,00	1 093,76	1 093,76	79,84%	79,84%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 461,11	34 461,11	76,58%	76,58%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	8 783,41	8 783,41	77,73%	77,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 062,00	1 062,00	930,00	930,00	87,57%	87,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 032,00	71 032,00	69 827,31	69 827,31	98,30%	98,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 395,00	5 395,00	5 277,55	5 277,55	97,82%	97,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 690,00	35 690,00	30 555,79	30 555,79	85,61%	85,61%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	4 980,00	4 282,98	4 282,98	86,00%	86,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 710,00	11 710,00	7 507,22	7 507,22	64,11%	64,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 432,00	27 432,00	27 432,00	27 432,00	100,00%	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	32 000,00	23 277,00	23 277,00	72,74%	72,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	10 790,00	8 548,80	8 548,80	79,23%	79,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 440,00	12 440,00	8 820,48	8 820,48	70,90%	70,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 676,00	24 676,00	17 428,10	17 428,10	70,63%	70,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	16 638,49	16 638,49	79,23%	79,23%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 850,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>33 558,14</b>	<b>33 558,14</b>	<b>84,21%</b>	<b>84,21%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	15 040,00	9 814,33	9 814,33	65,25%	65,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	9 810,00	8 743,81	8 743,81	89,13%	89,13%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>476 704,00</b>	<b>476 704,00</b>	<b>348 139,00</b>	<b>348 139,00</b>	<b>73,03%</b>	<b>73,03%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	27 208,00	27 208,00	54,42%	54,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	6 086,00	5 596,84	5 596,84	91,96%	91,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	165 437,69	165 437,69	66,18%	66,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 250,00	16 236,19	16 236,19	99,92%	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 065,00	44 065,00	29 933,19	29 933,19	67,93%	67,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 493,00	12 493,00	11 632,10	11 632,10	93,11%	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 655,00	21 655,00	21 144,18	21 144,18	97,64%	97,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 520,00	3 260,00	3 260,00	92,61%	92,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	4 132,38	4 132,38	73,79%	73,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 656,00	2 656,00	1 027,00	1 027,00	38,67%	38,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 810,00	5 810,00	5 576,43	5 576,43	95,98%	95,98%

		stacjonarnej									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 612,00	43 612,00	43 612,00	43 612,00	100,00%	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 815,00	11 815,00	10 939,00	10 939,00	92,59%	92,59%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 142,00	3 142,00	2 404,00	2 404,00	76,51%	76,51%		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 992,00</b>	<b>19 992,00</b>	<b>19 988,63</b>	<b>19 988,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	100,00%	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00	325,00	325,00	100,00%	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	46,00	46,00	100,00%	100,00%		
	<b>75108</b>			<b>17 722,00</b>	<b>17 722,00</b>	<b>17 718,63</b>	<b>17 718,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00%	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	893,15	893,15	99,79%	99,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	127,30	127,30	99,45%	99,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 446,00	6 446,00	6 445,88	6 445,88	100,00%	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 141,00	2 140,32	2 140,32	99,97%	99,97%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192,00	192,00	191,98	191,98	99,99%	99,99%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 480,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>65 050,75</b>	<b>63 629,27</b>	<b>1 421,48</b>	<b>55,85%</b>	<b>55,31%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>63 629,27</b>	<b>63 629,27</b>	<b>60,57%</b>	<b>60,57%</b>		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%		

		sektora finansów publicznych								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 490,00	12 490,00	11 096,43	11 096,43	88,84%	88,84%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 729,00	329,66	329,66	19,07%	19,07%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	46,80	46,80	23,17%	23,17%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407,00	20 407,00	16 486,39	16 486,39	80,79%	80,79%		
	4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00%	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	3 560,00	3 560,00	1 098,00	1 098,00	30,84%	30,84%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 002,16	6 002,16	85,75%	85,75%		
	4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	7 040,00	6 417,83	6 417,83	91,16%	91,16%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	<b>75414</b>	<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 421,48</b>	<b>1 421,48</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	377,96	377,96	99,99%	99,99%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043,52	1 043,52	1 043,52	1 043,52	100,00%	100,00%		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 464,00</b>	<b>33 464,00</b>	<b>30 249,11</b>	<b>30 249,11</b>	<b>90,39%</b>	<b>90,39%</b>		
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>33 464,00</b>	<b>33 464,00</b>	<b>30 249,11</b>	<b>30 249,11</b>	<b>90,39%</b>	<b>90,39%</b>		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 482,00	27 482,00	27 399,00	27 399,00	99,70%	99,70%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	423,54	423,54	88,98%	88,98%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 506,00	5 506,00	2 426,57	2 426,57	44,07%	44,07%		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>79 270,00</b>	<b>79 270,00</b>	<b>79 054,88</b>	<b>79 054,88</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,73%</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 270,00</b>	<b>79 270,00</b>	<b>79 054,88</b>	<b>79 054,88</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,73%</b>		

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	79 270,00	79 270,00		79 054,88	79 054,88		99,73%	99,73%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 535,00</b>	<b>9 535,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 535,00</b>	<b>9 535,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	9 535,00	9 535,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 074 055,00</b>	<b>8 074 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865 201,71</b>	<b>7 865 201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 136 850,00</b>	<b>4 136 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 031 566,77</b>	<b>4 031 566,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45%</b>	<b>97,45%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 600,00	119 600,00		119 600,00	119 600,00		100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 846,00	68 846,00		65 764,95	65 764,95		95,52%	95,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 261,00	2 311 261,00		2 267 897,37	2 267 897,37		98,12%	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 824,00	165 824,00		165 822,38	165 822,38		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 236,00	423 236,00		413 206,79	413 206,79		97,63%	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 919,00	59 919,00		58 863,10	58 863,10		98,24%	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00		12 200,00	12 200,00		89,05%	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 181,00	109 181,00		108 376,78	108 376,78		99,26%	99,26%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 130,67	19 130,67		19 130,67	19 130,67		100,00%	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,29	6 380,29		6 380,29	6 380,29		100,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 801,00	8 801,00		8 671,43	8 671,43		98,53%	98,53%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 678,58	9 678,58		9 678,58	9 678,58		100,00%	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 227,91	3 227,91		3 227,91	3 227,91		100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	237 655,00	237 655,00		205 992,16	205 992,16		86,68%	86,68%
	4270	Zakup usług remontowych	50 049,00	50 049,00		42 732,84	42 732,84		85,38%	85,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 748,00	1 748,00		1 090,00	1 090,00		62,36%	62,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 614,00	23 614,00		22 637,08	22 637,08		95,86%	95,86%
	4308	Zakup usług pozostałych	13 247,13	13 247,13		13 247,13	13 247,13		100,00%	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 418,06	4 418,06		4 418,06	4 418,06		100,00%	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 676,00	1 676,00		1 430,64	1 430,64		85,36%	85,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 172,00	9 172,00		8 467,51	8 467,51		92,32%	92,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00		2 644,24	2 644,24		83,68%	83,68%

	4430	Różne opłaty i składki	9 343,00	9 343,00	7 542,00	7 542,00	80,72%	80,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 189,00	207 189,00	207 189,00	207 189,00	100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 996,00	4 996,00	4 050,62	4 050,62	81,08%	81,08%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537,94	537,94	537,94	537,94	100,00%	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,42	179,42	179,42	179,42	100,00%	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 935,00	9 935,00	9 500,96	9 500,96	95,63%	95,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 145,00	241 145,00	241 086,92	241 086,92	99,98%	99,98%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 662,00</b>	<b>76 662,00</b>	<b>75 988,76</b>	<b>75 988,76</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,00	4 579,00	4 515,90	4 515,90	98,62%	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 232,00	49 232,00	49 019,70	49 019,70	99,57%	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 814,00	2 813,40	2 813,40	99,98%	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,00	9 723,00	9 630,20	9 630,20	99,05%	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 376,00	1 370,30	1 370,30	99,59%	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	100,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 161,00	1 161,00	1 151,89	1 151,89	99,22%	99,22%
	4260	Zakup energii	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	339,00	339,00	78,47%	78,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,00	71,87	71,87	39,93%	39,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	81,08	81,08	48,84%	48,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158,00	158,00	154,42	154,42	97,73%	97,73%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 009 696,00</b>	<b>1 009 696,00</b>	<b>946 753,07</b>	<b>946 753,07</b>	<b>93,77%</b>	<b>93,77%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%

		oświaty								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 138,00	4 138,00	4 136,09	4 136,09		99,95%	99,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 190,00	472 190,00	469 858,05	469 858,05		99,51%	99,51%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	34 946,00	34 925,47	34 925,47		99,94%	99,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 608,00	88 608,00	85 136,59	85 136,59		96,08%	96,08%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 833,00	11 833,00	11 333,60	11 333,60		95,78%	95,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 524,00	37 524,00	37 497,17	37 497,17		99,93%	99,93%	
	4220	Zakup środków żywności	132 455,00	132 455,00	85 218,19	85 218,19		64,34%	64,34%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 149,00	4 149,00	4 057,06	4 057,06		97,78%	97,78%	
	4260	Zakup energii	44 253,00	44 253,00	37 768,83	37 768,83		85,35%	85,35%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	3 130,00	3 049,84	3 049,84		97,44%	97,44%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	190,00	190,00		28,15%	28,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	6 265,00	5 777,41	5 777,41		92,22%	92,22%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	247,00	247,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 405,00	2 405,00	2 126,22	2 126,22		88,41%	88,41%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	614,00	238,02	238,02		38,77%	38,77%	
	4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	443,00	443,00		99,55%	99,55%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00		100,00%	100,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	547,00	547,00	509,23	509,23		93,10%	93,10%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507,00	507,00	497,80	497,80		98,19%	98,19%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 582,00	83 582,00	82 807,50	82 807,50		99,07%	99,07%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 978 744,00</b>	<b>1 978 744,00</b>	<b>1 959 004,31</b>	<b>1 959 004,31</b>		<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	8 255,17	8 255,17		99,46%	99,46%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 323,00	1 285 323,00	1 280 008,43	1 280 008,43		99,59%	99,59%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 925,00	95 925,00	95 923,50	95 923,50		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia	226 128,00	226 128,00	224 919,41	224 919,41		99,47%	99,47%	

		społeczne							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 131,00	32 131,00	31 866,10	31 866,10		99,18%	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 698,00	4 698,00	4 696,00	4 696,00		99,96%	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	33 328,00	33 179,85	33 179,85		99,56%	99,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 848,00	1 848,00	1 845,45	1 845,45		99,86%	99,86%
	4260	Zakup energii	82 563,00	82 563,00	71 578,11	71 578,11		86,70%	86,70%
	4270	Zakup usług remontowych	5 307,00	5 307,00	5 219,81	5 219,81		98,36%	98,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	1 785,00	1 370,00	1 370,00		76,75%	76,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 009,00	6 009,00	5 988,16	5 988,16		99,65%	99,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 483,00	2 483,00	2 411,25	2 411,25		97,11%	97,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 245,00	913,80	913,80		73,40%	73,40%
	4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	6 279,00	5 855,00	5 855,00		93,25%	93,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 312,00	116 312,00	116 312,00	116 312,00		100,00%	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 840,00	31 840,00	31 839,41	31 839,41		100,00%	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 660,00	9 660,00	9 520,11	9 520,11		98,55%	98,55%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 767,00	1 767,00	1 718,95	1 718,95		97,28%	97,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 278,00	4 278,00	4 048,80	4 048,80		94,64%	94,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 535,00	21 535,00	21 535,00	21 535,00		100,00%	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>255 250,00</b>	<b>255 250,00</b>	<b>248 484,20</b>	<b>248 484,20</b>		<b>97,35%</b>	<b>97,35%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	255 250,00	255 250,00	248 484,20	248 484,20		97,35%	97,35%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>576 124,00</b>	<b>576 124,00</b>	<b>564 110,23</b>	<b>564 110,23</b>		<b>97,91%</b>	<b>97,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	2 187,12	2 187,12		99,87%	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 905,00	384 905,00	380 864,63	380 864,63		98,95%	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 965,00	31 965,00	31 960,69	31 960,69		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 470,00	68 470,00	67 566,56	67 566,56		98,68%	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 761,00	9 761,00	9 630,60	9 630,60		98,66%	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	3 274,00	3 264,96	3 264,96		99,72%	99,72%



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166,00	166,00	166,00	166,00	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	23 859,29	23 859,29	82,27%	82,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 328,00	1 328,00	1 140,12	1 140,12	85,85%	85,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	2 427,00	2 302,00	2 302,00	94,85%	94,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	476,88	476,88	67,36%	67,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	905,00	905,00	715,07	715,07	79,01%	79,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	587,02	587,02	70,73%	70,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 581,00	35 581,00	35 581,00	35 581,00	100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140,00	1 140,00	1 132,29	1 132,29	99,32%	99,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 474,00	3 474,00	2 676,00	2 676,00	77,03%	77,03%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 894,00</b>	<b>37 894,00</b>	<b>36 579,37</b>	<b>36 579,37</b>	<b>96,53%</b>	<b>96,53%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	1 718,00	1 684,05	1 684,05	98,02%	98,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 002,00	2 002,00	1 999,90	1 999,90	99,90%	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 411,00	7 411,00	6 198,42	6 198,42	83,64%	83,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 763,00	26 763,00	26 697,00	26 697,00	99,75%	99,75%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 835,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>2 715,00</b>	<b>2 715,00</b>	<b>95,77%</b>	<b>95,77%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	222,00	222,00	100,00%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	200,00	200,00	62,50%	62,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	971,00	971,00	971,00	971,00	100,00%	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 040,00</b>	<b>157 040,00</b>	<b>142 012,90</b>	<b>142 012,90</b>	<b>90,43%</b>	<b>90,43%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 562,99</b>	<b>11 562,99</b>	<b>85,65%</b>	<b>85,65%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	362,99	362,99	24,20%	24,20%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00%	60,00%			
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 040,00</b>	<b>140 040,00</b>	<b>130 449,91</b>	<b>130 449,91</b>	<b>93,15%</b>	<b>93,15%</b>			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	100,00%			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	19 782,92	19 782,92	98,91%	98,91%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 682,00	35 682,00	34 681,47	34 681,47	97,20%	97,20%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	438,53	438,53	87,71%	87,71%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	61,80	61,80	30,90%	30,90%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 525,00	13 525,00	12 220,02	12 220,02	90,35%	90,35%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 476,40	8 476,40	94,18%	94,18%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	16 600,00	16 372,87	16 372,87	98,63%	98,63%			
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 224,31	5 224,31	74,63%	74,63%			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 601,00	20 601,00	18 260,39	18 260,39	88,64%	88,64%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	31,20	31,20	97,50%	97,50%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00%	60,00%			
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 560 514,00</b>	<b>4 007 903,00</b>	<b>3 552 611,00</b>	<b>7 306 215,23</b>	<b>3 785 519,72</b>	<b>3 520 695,51</b>	<b>96,64%</b>	<b>94,45%</b>	<b>99,10%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>3 202 900,00</b>	<b>3 202 900,00</b>	<b>3 190 332,15</b>	<b>3 190 332,15</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>			

		<b>społecznego</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	353,00	352,02	352,02	99,72%	99,72%		
	3110	Świadczenia społeczne	3 071 713,00	3 071 713,00	3 063 991,72	3 063 991,72	99,75%	99,75%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 452,00	51 452,00	51 452,00	51 452,00	100,00%	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 816,00	3 815,92	3 815,92	100,00%	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 859,00	44 859,00	44 298,63	44 298,63	98,75%	98,75%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	1 352,65	1 352,65	98,52%	98,52%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00	12 247,00	9 943,09	9 943,09	81,19%	81,19%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116,00	116,00	105,91	105,91	91,30%	91,30%		
	4260	Zakup energii	5 034,00	5 034,00	4 096,36	4 096,36	81,37%	81,37%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00%	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 816,14	3 816,14	90,86%	90,86%		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	955,38	955,38	79,62%	79,62%		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 363,00	1 363,00	1 292,90	1 292,90	94,86%	94,86%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	76,20	76,20	76,20%	76,20%		
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	116,00	116,00	46,40%	46,40%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	100,00%	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	865,00	865,00	729,23	729,23	84,30%	84,30%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	279,00	279,00	93,00%	93,00%		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 037,00</b>	<b>26 037,00</b>	<b>22 336,40</b>	<b>22 336,40</b>	<b>85,79%</b>	<b>85,79%</b>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 037,00	26 037,00	22 336,40	22 336,40	85,79%	85,79%		

		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 443 648,00</b>	<b>1 166 159,00</b>	<b>277 489,00</b>	<b>1 330 851,48</b>	<b>1 066 924,52</b>	<b>263 926,96</b>	<b>92,19%</b>	<b>91,49%</b>	<b>95,11%</b>
<b>85214</b>	3110	Świadczenia społeczne	1 439 498,00	1 162 009,00	277 489,00	1 327 956,26	1 064 029,30	263 926,96	92,25%	91,57%	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00		2 895,22	2 895,22		69,76%	69,76%	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>764 000,00</b>	<b>764 000,00</b>		<b>679 674,86</b>	<b>679 674,86</b>		<b>88,96%</b>	<b>88,96%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	764 000,00	764 000,00		679 674,86	679 674,86		88,96%	88,96%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>420 481,00</b>	<b>420 481,00</b>		<b>417 816,30</b>	<b>417 816,30</b>		<b>99,37%</b>	<b>99,37%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,00	4 764,00		4 763,20	4 763,20		99,98%	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 524,00	287 524,00		287 524,00	287 524,00		100,00%	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	22 630,00		22 179,83	22 179,83		98,01%	98,01%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 775,00	53 775,00		53 426,75	53 426,75		99,35%	99,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 566,00	7 566,00		7 515,75	7 515,75		99,34%	99,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	5 297,00		5 290,41	5 290,41		99,88%	99,88%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347,00	347,00		286,00	286,00		82,42%	82,42%	
	4260	Zakup energii	8 097,00	8 097,00		7 256,73	7 256,73		89,62%	89,62%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00		575,00	575,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00		5 972,22	5 972,22		97,11%	97,11%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	724,00		722,54	722,54		99,80%	99,80%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 184,00	3 184,00		2 894,37	2 894,37		90,90%	90,90%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	903,00		740,50	740,50		82,00%	82,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00		428,00	428,00		77,82%	77,82%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 440,00		13 440,00	13 440,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00		560,00	560,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 245,00	1 245,00		1 245,00	1 245,00		100,00%	100,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	660,00		636,00	636,00		96,36%	96,36%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490,00	2 490,00		2 360,00	2 360,00		94,78%	94,78%	

	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>252 077,00</b>	<b>252 077,00</b>	<b>245 383,90</b>	<b>245 383,90</b>	<b>97,34%</b>	<b>97,34%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	252 077,00	252 077,00	245 383,90	245 383,90	97,34%	97,34%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46 185,00</b>	<b>46 185,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>95,49%</b>	<b>95,49%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 185,00	46 185,00	44 100,00	44 100,00	95,49%	95,49%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 405 186,00</b>	<b>1 405 186,00</b>	<b>1 375 720,14</b>	<b>1 375 720,14</b>	<b>97,90%</b>	<b>97,90%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	9 000,00	9 000,00	78,26%	78,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 009 275,00	1 009 275,00	984 048,50	984 048,50	97,50%	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	9 697,55	9 697,55	99,46%	99,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 311,00	351 311,00	349 624,09	349 624,09	99,52%	99,52%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 514 114,00</b>	<b>1 514 114,00</b>	<b>1 205 940,57</b>	<b>1 205 940,57</b>	<b>79,65%</b>	<b>79,65%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>980 196,00</b>	<b>980 196,00</b>	<b>780 974,11</b>	<b>780 974,11</b>	<b>79,68%</b>	<b>79,68%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00	2 868,00	2 701,76	2 701,76	94,20%	94,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 548,00	222 548,00	221 376,85	221 376,85	99,47%	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 965,00	15 965,00	15 964,44	15 964,44	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 678,00	39 678,00	38 469,96	38 469,96	96,96%	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 570,00	5 485,45	5 485,45	98,48%	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 029,00	35 029,00	34 927,80	34 927,80	99,71%	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	595 000,00	595 000,00	404 057,90	404 057,90	67,91%	67,91%
	4260	Zakup energii	37 959,00	37 959,00	35 069,85	35 069,85	92,39%	92,39%
	4270	Zakup usług remontowych	4 779,00	4 779,00	4 553,78	4 553,78	95,29%	95,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	360,00	360,00	46,15%	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 385,00	2 130,65	2 130,65	89,34%	89,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 525,00	3 525,00	2 711,95	2 711,95	76,93%	76,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	807,00	807,00	47,47%	47,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00	12 203,00	12 203,00	12 203,00	100,00%	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	166,00	153,72	153,72	92,60%	92,60%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>527 278,00</b>	<b>527 278,00</b>	<b>420 791,96</b>	<b>420 791,96</b>	<b>79,80%</b>	<b>79,80%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	497 118,00	497 118,00	390 631,96	390 631,96	78,58%	78,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	100,00%	100,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>4 174,50</b>	<b>4 174,50</b>	<b>62,87%</b>	<b>62,87%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 640,00	6 640,00	4 174,50	4 174,50	62,87%	62,87%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 355 241,00</b>	<b>1 355 241,00</b>	<b>1 297 218,79</b>	<b>1 297 218,79</b>	<b>95,72%</b>	<b>95,72%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>141 100,00</b>	<b>141 100,00</b>	<b>125 613,03</b>	<b>125 613,03</b>	<b>89,02%</b>	<b>89,02%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00	35 055,48	35 055,48	99,03%	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	313,00	313,00	89,43%	89,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	48,30	48,30	48,30%	48,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 415,00	4 415,00	64,93%	64,93%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 450,00	4 795,00	4 795,00	56,75%	56,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 919,52	79 919,52	99,90%	99,90%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	1 066,73	1 066,73	10,67%	10,67%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 140,00</b>	<b>16 140,00</b>	<b>14 004,56</b>	<b>14 004,56</b>	<b>86,77%</b>	<b>86,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	15 476,00	14 004,56	14 004,56	90,49%	90,49%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 283,00</b>	<b>300 283,00</b>	<b>295 589,90</b>	<b>295 589,90</b>	<b>98,44%</b>	<b>98,44%</b>
	4260	Zakup energii	238 283,00	238 283,00	236 431,76	236 431,76	99,22%	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 158,14	59 158,14	98,60%	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>329 407,91</b>	<b>329 407,91</b>	<b>98,92%</b>	<b>98,92%</b>

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	333 000,00	333 000,00		329 407,91	329 407,91	98,92%	98,92%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 718,00</b>	<b>564 718,00</b>		<b>532 603,39</b>	<b>532 603,39</b>	<b>94,31%</b>	<b>94,31%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 560,00	32 560,00		32 128,70	32 128,70	98,68%	98,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		4 800,00	4 800,00	96,00%	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00		3 898,59	3 898,59	96,98%	96,98%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00		5 067,40	5 067,40	67,57%	67,57%
	4270	Zakup usług remontowych	66 743,00	66 743,00		64 067,50	64 067,50	95,99%	95,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 538,00	58 538,00		58 005,99	58 005,99	99,09%	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	18 850,00	18 850,00		18 787,21	18 787,21	99,67%	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 507,00	371 507,00		345 848,00	345 848,00	93,09%	93,09%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>634 542,00</b>	<b>634 542,00</b>		<b>631 244,45</b>	<b>631 244,45</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>353 375,00</b>	<b>353 375,00</b>		<b>351 067,63</b>	<b>351 067,63</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,35%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 802,00	331 802,00		331 802,00	331 802,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00	15 490,00		13 896,27	13 896,27	89,71%	89,71%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		2 564,36	2 564,36	85,48%	85,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		2 740,00	2 740,00	91,33%	91,33%
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00		65,00	65,00	78,31%	78,31%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>225 089,00</b>	<b>225 089,00</b>		<b>225 089,00</b>	<b>225 089,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 089,00	225 089,00		225 089,00	225 089,00	100,00%	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	498,00	498,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 580,00</b>	<b>55 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 087,82</b>	<b>55 087,82</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,11%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 250,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 330,00	50 330,00		49 837,82	49 837,82	99,02%	99,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>129 710,00</b>	<b>129 710,00</b>		<b>121 762,08</b>	<b>121 762,08</b>	<b>93,87%</b>	<b>93,87%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>86 210,00</b>	<b>86 210,00</b>		<b>78 262,08</b>	<b>78 262,08</b>	<b>90,78%</b>	<b>90,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,00	5 044,00		5 041,22	5 041,22	99,94%	99,94%

		4260	Zakup energii	73 125,00	73 125,00		65 385,04	65 385,04		89,42%	89,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	872,00	872,00		793,00	793,00		90,94%	90,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739,00	1 739,00		1 615,82	1 615,82		92,92%	92,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 430,00	5 430,00		5 427,00	5 427,00		99,94%	99,94%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>		<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500,00	43 500,00		43 500,00	43 500,00		100,00%	100,00%	
-	-	-	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>24 384 663,80</b>	<b>20 575 150,00</b>	<b>3 809 513,80</b>	<b>22 846 312,23</b>	<b>19 073 726,33</b>	<b>3 772 585,90</b>	<b>93,69%</b>	<b>92,70%</b>	<b>99,03%</b>
		9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00%	100,00%	
-	-	-	<b>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>24 884 663,80</b>	<b>21 075 150,00</b>	<b>3 809 513,80</b>	<b>23 346 312,23</b>	<b>19 573 726,33</b>	<b>3 772 585,90</b>	<b>93,82%</b>	<b>92,88%</b>	<b>99,03%</b>

**Burmistrz Gminy**  
**/-/ Grzegorz Ambroziak**