



Środa, 18 lipca 2018

sprawozdanie 2006

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny (uchwała budżetowa)	Plan po zmianach (na dzień 31.12.2006)	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	408,00	407,76	99,94%
	01095		Pozostała działalność	-	408,00	407,76	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-	408,00	407,76	99,94%
020			Leśnictwo	70 000,00	35 000,00	34 156,68	97,59%
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	35 000,00	34 156,68	97,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	35 000,00	34 156,68	97,59%
600			Transport i łączność	33 400,00	299 690,00	297 283,10	99,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	30 240,00	99,47%
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	30 400,00	30 400,00	30 240,00	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	500,00	253,10	50,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	253,10	50,62%
	60017		Drogi wewnętrzne	-	18 790,00	16 790,00	89,36%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	18 790,00	16 790,00	89,36%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 200,00	1 724 610,00	1 707 739,93	99,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	180 060,00	156 364,39	86,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	180 000,00	156 308,89	86,84%
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	60,00	55,50	92,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 200,00	1 477 550,00	1 519 338,54	102,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 000,00	20 000,00	19 697,20	98,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 200,00	94 900,00	102 364,91	107,87%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	679 200,00	695 590,67	102,41%

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkownika nieruchomości	800 000,00	682 000,00	700 141,95	102,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 450,00	1 543,81	106,47%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	-	67 000,00	32 037,00	47,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	60 000,00	25 037,00	41,73%
710			Działalność usługowa	-	14 800,00	14 800,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	14 800,00	14 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 800,00	14 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 150,00	133 443,00	138 211,77	103,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 150,00	58 150,00	58 618,00	100,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	57 100,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	1 518,00	144,57%
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	75 293,00	79 593,77	105,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	150,00	145,10	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 700,00	22 769,76	85,28%
		0920	Pozostałe odsetki	-	48 443,00	56 678,91	117,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	32 283,00	30 943,00	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	31 173,00	29 833,00	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 173,00	29 833,00	95,70%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	289,51	96,50%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	289,51	96,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	289,51	96,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 714 473,00	5 124 561,00	5 386 381,40	105,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 550,00	41 019,85	126,02%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	32 100,00	40 453,14	126,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	450,00	566,71	125,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 928 640,00	1 691 640,00	1 662 073,30	98,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 630 000,00	1 594 284,46	97,81%
		0320	Podatek rolny	40,00	440,00	311,50	70,80%
		0330	Podatek leśny	42 000,00	53 130,00	57 910,00	109,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	3 300,00	3 453,00	104,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	2 600,00	3 835,00	147,50%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	204 300,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 170,00	2 279,34	105,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	837 219,00	1 003 419,00	1 212 483,29	120,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 100,00	746 350,00	788 525,97	105,65%
		0320	Podatek rolny	510,00	5 590,00	6 092,84	109,00%
		0330	Podatek leśny	6 209,00	8 409,00	8 995,71	106,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	72 700,00	86 150,00	86 034,60	99,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	25 190,00	40 907,78	162,40%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	5 750,00	5 760,00	100,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 230,00	15 288,00	100,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	97 000,00	243 483,65	251,01%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 700,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 750,00	17 394,74	126,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 403 500,00	827 838,00	845 295,80	102,11%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających statut gminy uzdrowskowej	600 000,00	600 000,00	616 454,00	102,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 608,25	101,74%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	557,00	111,40%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	188 000,00	192 263,00	192 601,55	100,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	75,00	75,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 000,00	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 114,00	1 569 114,00	1 625 509,16	103,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 485 114,00	1 515 114,00	1 558 835,00	102,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	54 000,00	66 674,16	123,47%
758			Różne rozliczenia	4 441 130,00	5 095 444,00	5 095 444,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 875 917,00	2 946 495,00	2 946 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 875 917,00	2 946 495,00	2 946 495,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 565 213,00	1 565 213,00	1 565 213,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 565 213,00	1 565 213,00	1 565 213,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	583 736,00	583 736,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	583 736,00	583 736,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	340 000,00	417 849,00	421 109,07	100,78%
	80101		Szkoły podstawowe	340 000,00	370 645,00	365 867,39	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18 980,00	14 266,33	75,17%
		0920	Pozostałe odsetki	-	430,00	366,06	85,13%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11 235,00	11 235,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	340 000,00			
	80104		Przedszkola	-	10 120,00	10 225,85	101,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 000,00	10 036,00	100,36%
		0920	Pozostałe odsetki	-	120,00	189,85	158,21%
	80110		Gimnazja	-	6 700,00	14 631,83	218,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 500,00	14 338,78	220,60%
		0920	Pozostałe odsetki	-	200,00	293,05	146,53%
	80195		Pozostała działalność	-	30 384,00	30 384,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 320,00	3 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	27 064,00	27 064,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	984,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	984,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	984,00	-
852			Pomoc społeczna	2 627 450,00	2 560 475,00	2 541 805,44	99,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	173 280,00	193 310,00	193 311,68	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	173 280,00	193 280,00	193 280,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	30,00	31,68	105,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 600,00	2 132 345,00	2 118 069,56	99,33%
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,00	31,77	90,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 210 600,00	2 132 310,00	2 118 037,79	99,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 200,00	6 000,00	5 861,01	97,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200,00	6 000,00	5 861,01	97,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 350,00	78 800,00	72 140,66	91,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	95 030,00	35 000,00	28 340,66	80,97%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 320,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 920,00	97 920,00	98 262,75	100,35%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	342,75	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 920,00	97 920,00	97 920,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	10 100,00	12 159,78	120,39%
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	10 100,00	12 159,78	120,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 337,00	62 337,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	58 337,00	58 337,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	58 337,00	58 337,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 145,00	2 241,24	104,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	100,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2 145,00	2 141,24	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 145,00	2 141,24	99,82%
Dochody ogółem :		15 080 463,00	15 503 595,00	15 734 383,90	101,49%		

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny (uchwała budżetowa)	Plan po zmianach (na dzień 31.12.2006)	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00	528,00	509,26	96,45%
	01030		Izby rolnicze	20,00	120,00	101,50	84,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20,00	120,00	101,50	84,58%
	01095		Pozostała działalność	-	408,00	407,76	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	-	408,00	407,76	99,94%
020			Leśnictwo	58 400,00	58 400,00	55 596,06	95,20%
	02001		Gospodarka leśna	58 400,00	58 400,00	55 596,06	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	143,60	28,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	29 917,45	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 237,00	2 237,00	2 236,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,00	5 653,00	5 471,69	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	779,40	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	4 115,75	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 213,95	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 717,56	90,59%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	234 000,00	227 943,15	97,41%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	234 000,00	227 943,15	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	25 991,15	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	208 000,00	201 952,00	97,09%
600			Transport i łączność	1 322 900,00	1 666 690,00	1 645 053,29	98,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 900,00	442 900,00	442 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	412 500,00	412 500,00	412 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00	702 773,00	681 647,14	96,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	570,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 516,01	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	193 880,00	192 583,74	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120,00	114,48	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	502 173,00	482 862,91	96,15%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	40 350,00	40 204,89	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 350,00	40 204,89	99,64%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	480 667,00	480 301,26	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	1 815,00	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	-	34 700,00	34 671,46	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	443 967,00	443 814,80	99,97%
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	69 007,00	98,58%
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	69 007,00	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 400,00	4 255,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	3 652,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
700			Gospdarka mieszkaniowa	501 910,00	578 910,00	468 353,48	80,90%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 460,00	247 460,00	226 502,21	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	162 460,00	141 739,70	87,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	84 762,51	99,72%
	70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	324 450,00	263 400,00	209 846,43	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	68 000,00	52 625,60	77,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 950,00	16 235,76	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 450,00	124 450,00	114 623,28	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	52 000,00	26 361,79	50,70%
	70095		Pozostała działalność	-	68 050,00	32 004,84	47,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 050,00	6 968,00	86,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	25 036,84	41,73%
710			Działalność usługowa	282 300,00	232 300,00	223 981,97	96,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 300,00	42 300,00	37 975,34	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	1 599,98	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	39 100,00	35 975,36	92,01%
	71035		Cmentarze	200 000,00	190 000,00	186 006,63	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 000,00	186 006,63	97,90%
750			Administracja publiczna	1 484 460,00	1 667 620,00	1 502 782,85	90,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin	65 000,00	65 000,00	52 807,15	81,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	48 266,12	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 648,71	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 892,32	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	1 332 360,00	1 515 520,00	1 365 999,18	90,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 908,11	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 504,00	881 264,00	807 113,54	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 106,00	82 656,00	82 472,48	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 170,00	158 570,00	142 710,36	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 520,00	23 970,00	22 173,36	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 000,00	66 428,08	83,04%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	7 848,94	92,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	-	154 560,00	153 560,00	116 458,58	75,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	30 000,00	30 000,00	25 911,51	86,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00	2 000,00	1 255,36	62,77%
		4430	Różne opłaty i składki	-	25 000,00	25 000,00	24 646,06	98,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00	29 072,80	96,91%
	75095		Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	26 876,52	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	6 000,00	4 361,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	2 200,00	2 103,30	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	21 800,00	20 412,22	93,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 110,00	32 283,00	30 943,00	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	610,00	610,00	610,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-		31 173,00	29 833,00	95,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-		18 860,00	17 520,00	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		4 905,00	4 905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		3 891,00	3 891,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-		3 023,00	3 023,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-		494,00	494,00	100,00%
752			Obrona narodowa		300,00	300,00	289,51	96,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	289,51	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	289,51	96,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 650,00	86 251,00	79 221,66	91,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		67 150,00	75 751,00	68 942,01	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000,00	26 310,00	24 415,89	92,80%
		4260	Zakup energii	-	1 250,00	1 250,00	515,12	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 900,00	18 226,00	15 445,43	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 000,00	6 000,00	5 576,00	92,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		20 365,00	19 389,57	95,21%
	75414		Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	1 779,65	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 500,00	1 473,91	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	395,00	200,94	50,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-		105,00	104,80	99,81%
	75495		Pozostała działalność		6 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-		2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 000,00	49 900,00	41 147,66	82,46%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		50 000,00	49 900,00	41 147,66	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	29 900,00	25 538,78	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	6 000,00	5 402,49	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	14 000,00	10 206,39	72,90%
757			Obsługa długu publicznego		400 000,00	200 000,00	171 408,90	85,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		400 000,00	200 000,00	171 408,90	85,70%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	200 000,00	171 408,90	85,70%
758			Różne rozliczenia	484 198,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 198,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	484 198,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 192 715,00	5 565 803,00	5 546 835,53	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 967 975,00	3 301 949,00	3 288 916,37	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	8 068,00	7 674,12	95,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 925,00	3 925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 556,00	1 547 450,00	1 541 254,33	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 950,00	114 650,00	114 215,20	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 718,00	286 185,00	285 019,19	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 919,00	39 710,59	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 590,00	2 571,72	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 150,00	108 850,00	108 661,25	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 900,00	2 731,53	94,19%
		4260	Zakup energii	41 600,00	48 800,00	45 993,81	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	23 300,00	22 837,63	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	28 400,00	27 663,12	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 030,00	1 874,39	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 470,00	2 450,00	99,19%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 191,00	100 191,00	100 191,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 400,00	982 221,00	982 143,49	99,99%
	80104		Przedszkola	419 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	386 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 631 740,00	1 662 467,00	1 658 390,32	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 804,00	5 303,00	4 622,22	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 000,00	984 500,00	984 340,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 180,00	71 405,00	71 404,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600,00	184 280,00	184 278,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 574,00	26 034,00	26 032,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 810,00	4 809,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 840,00	115 140,00	114 841,36	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 250,00	2 248,21	99,92%
		4260	Zakup energii	17 500,00	20 000,00	17 909,09	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	41 600,00	41 591,51	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 817,00	13 217,00	12 663,85	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 775,00	2 578,17	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 025,00	66 025,00	66 025,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	124 028,00	123 949,95	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	61 400,00	60 670,63	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 400,00	40 670,63	98,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalnie nauczycieli	24 500,00	20 650,00	19 872,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 650,00	19 872,00	96,23%
	80195		Pozostała działalność	79 500,00	90 337,00	89 986,21	99,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 323,00	3 322,21	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	24 200,00	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850,00	800,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 664,00	26 664,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	188 000,00	192 263,00	188 594,47	98,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	38 363,00	36 187,43	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	18 967,52	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 863,00	11 823,20	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	5 396,71	71,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	153 900,00	152 407,04	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	40,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 000,00	16 932,49	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 500,00	1 435,59	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	3 121,47	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	444,56	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	47 450,00	47 310,47	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 800,00	41 797,81	99,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 250,00	785,89	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 100,00	7 004,82	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	33 000,00	32 447,90	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	286,04	95,35%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 981 400,00	2 914 360,00	2 856 670,46	98,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	173 280,00	193 280,00	193 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 280,00	173 280,00	173 280,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 600,00	2 132 310,00	2 118 037,79	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 290,00	2 055 050,00	2 045 495,58	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 340,00	34 340,00	32 932,40	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 560,00	1 560,00	1 553,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	17 380,00	16 863,82	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	816,54	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	10 581,12	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	7 410,00	7 018,07	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	439,80	73,30%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 337,46	83,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 200,00	6 000,00	5 861,01	97,68%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 200,00	6 000,00	5 861,01	97,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 350,00	138 800,00	122 333,16	88,14%
		3110	Świadczenia społeczne	187 350,00	138 800,00	122 333,16	88,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	95 000,00	82 381,49	86,72%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	95 000,00	82 381,49	86,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 970,00	264 970,00	261 402,10	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	178 660,00	177 357,56	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 760,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	32 980,00	32 628,56	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 170,00	4 482,71	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	13 920,00	13 881,05	99,72%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	8 880,00	8 793,24	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 050,00	1 717,10	83,76%

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 731,88	88,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	82 500,00	71 874,91	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	-	8 300,00	8 030,00	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 827,65	79,46%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 500,00	58 117,26	86,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 337,00	62 337,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	58 337,00	58 337,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	58 337,00	58 337,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 700,00	1 512 250,00	1 434 543,20	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa iochrona wód	500 000,00	625 000,00	595 174,18	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 000,00	211 618,21	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	389 000,00	383 555,97	98,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	360 000,00	334 292,09	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	360 000,00	334 292,09	92,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	105 500,00	105 492,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 150,00	105 142,10	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 700,00	347 700,00	326 954,28	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 893,91	99,58%
		4260	Zakup energii	135 000,00	121 500,00	107 580,01	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	172 700,00	197 700,00	190 980,36	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładó budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	24 050,00	22 630,55	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 337,57	89,17%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	4 255,94	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 500,00	14 670,04	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 550,00	2 367,00	92,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 400,00	343 400,00	343 323,85	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	112 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 400,00	122 400,00	122 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	36 000,00	35 923,85	99,79%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania iezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	6 000,00	5 923,85	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300		10 000,00	-	-	-
926			Kultura izyczna i sport	27 000,00	36 000,00	34 781,48	96,62%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	36 000,00	34 781,48	96,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 500,00	19 405,48	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 376,00	98,09%
Wydatki ogółem:	15 080 463,00	15 503 595,00	14 983 323,78	96,64%			