

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01041	6290	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409.426,00	409.426,00	100,00%
			Razem rozdział 01041	409.426,00	409.426,00	100,00%
	01095	0750	<i>Pozostała działalność</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.373,31	79,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	582.669,00	582.668,07	100,00%
			Razem rozdział 01095	585.669,00	585.041,38	99,89%
			RAZEM DZIAŁ 010	995.095,00	994.467,38	99,94%
020	02095	0750	LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i> Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	770,55	77,06%
			Razem rozdział 02095	1.000,00	770,55	77,06%
			RAZEM DZIAŁ 020	1.000,00	770,55	77,06%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105.799,00	105.798,77	100,00%
			Razem rozdział 60016	140.799,00	140.798,77	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 600	140.799,00	140.798,77	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	25.460,27	84,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	397.213,41	79,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	550.000,00	454.802,45	82,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	5.136,22	102,72%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.013.142,00	638.117,60	62,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.421,22	142,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.521,45	100,39%
			Razem rozdział 70005	2.104.642,00	1.527.672,62	72,59%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	539.040,00	539.040,34	100,00%
			Razem rozdział 70095	539.040,00	539.040,34	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 700	2.643.682,00	2.066.712,96	78,18%

710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1.000,00	1.000,00	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 710	1.000,00	1.000,00	100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.600,00	153.600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0%
			Razem rozdział 75011	153.600,00	153.641,85	100,03%
	75023	0970	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z różnych dochodów	167.934,00	148.815,45	88,62%
			Razem rozdział 75023	167.934,00	148.815,45	88,62%
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.899,00	26.822,01	99,71%
			Razem rozdział 75056	26.899,00	26.822,01	99,71%
	75075	6300	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75075	55.000,00	55.000,00	100,00%
	75095	2701	<i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180.867,00	180.866,56	100,00%
			Razem rozdział 75095	180.867,00	180.866,56	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 750	584.300,00	565.145,87	96,72%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.086,00	3.086,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3.086,00	3.086,00	100,00%
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.780,00	32.460,00	99,02%
			Razem rozdział 75108	32.780,00	32.460,00	99,02%
			RAZEM DZIAŁ 751	35.866,00	35.546,00	99,11%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	0870	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	10.000,00	10.000,00	100,00%
	75416	0830	<i>Straż Miejska</i> Wpływy z usług	6.000,00	4.750,00	79,17%
			Razem rozdział 75416	6.000,00	4.750,00	79,17%
	75495	0960	<i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75416	10.000,00	10.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	26.000,00	24.750,00	95,19%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działal. gospodarczej od osób fizycz., opłacany w formie karty podatk.	8.000,00	9.791,52	122,39%
			Razem rozdział 75601	8.000,00	9.791,52	122,39%

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	0310	Podatek od nieruchomości	5.008.556,00	4.890.805,77	97,65%
	0320	Podatek rolny	103.247,00	85.839,51	83,14%
	0330	Podatek leśny	50.000,00	52.717,00	105,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	80.579,00	76.959,62	95,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	5.550,00	111,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00	18.061,19	90,31%
		Razem rozdział 75615	5.267.382,00	5.129.933,09	97,39%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.485.561,00	1.458.917,32	98,21%
	0320	Podatek rolny	1.383.132,00	1.057.114,32	76,43%
	0330	Podatek leśny	1.900,00	2.045,69	107,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	199.561,00	181.237,44	90,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	9.157,00	18,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	21.332,00	106,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.788,90	115,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00	219.632,71	91,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	33.000,00	37.434,60	113,44%
		Razem rozdział 75616	3.418.154,00	2.992.659,98	87,55%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</i>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	42.077,62	93,51%
	0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000,00	211.985,36	103,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.624,00	11.371,20	107,03%
		Razem rozdział 75618	260.624,00	265.434,18	101,85%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.581.982,00	4.660.107,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	216.173,56	72,06%
		Razem rozdział 75621	4.881.982,00	4.876.280,56	99,88%
		RAZEM DZIAŁ 756	13.836.142,00	13.274.099,33	95,94%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.968.435,00	9.968.435,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	9.968.435,00	9.968.435,00	100,00 %
	75807	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.637.957,00	2.637.957,00	100,00 %
			Razem rozdział 75807	2.637.957,00	2.637.957,00	100,00 %
	75814	0920	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> Pozostałe odsetki	15.326,00	17.513,07	114,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.774,00	53.774,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	700,00	685,90	97,99%
			Razem rozdział 75814	69.800,00	71.972,97	103,11%
	75831	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	188.832,00	188.832,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	188.832,00	188.832,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	12.865.024,00	12.867.196,97	100,02%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	198,00	99,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	20.900,00	23.956,66	114,63%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	888,78	177,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.353,00	64.550,17	118,76%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20.494,00	20.494,08	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491.653,00	491.653,20	100,00%
			Razem rozdział 80101	588.100,00	601.740,89	102,32%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	0830	Wpływy z usług	9.600,00	6.793,12	70,76%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,42	35,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,16	81,60%
		Razem rozdział 80103	9.710,00	6.836,70	70,41%
80104	0750	Przedszkola przy szkołach podstawowych Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00	2.585,00	143,61%
	0830	Wpływy z usług	296.875,00	271.140,36	91,33%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	287,46	71,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2.722,68	680,67%
		Razem rozdział 80104	299.475,00	276.735,50	92,41%
80110	0690	Gimnazja Wpływy z różnych opłat	900,00	964,50	107,17%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	11.670,73	129,67%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	401,03	133,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.284,00	10.401,93	101,15%
		Razem rozdział 80110	20.484,00	23.438,19	114,42%
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	12.244,00	12.444,61	101,64%
		Razem rozdział 80113	12.244,00	12.444,61	101,64%
80114	0920	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Pozostałe odsetki	200,00	373,72	186,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	2.156,66	102,70%
		Razem rozdział 80114	2.300,00	2.530,38	110,02%
80130	0690	Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat	330,00	365,00	110,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

			publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	16.827,52	120,20%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,63	161,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	477,48	119,37%
			Razem rozdział 80130	14.780,00	17.750,63	120,10%
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	134.400,00	134.926,94	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1 244,46	103,71%
			Razem rozdział 80148	135.600,00	136.171,40	100,42%
	80195	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00 %
			Razem rozdział 80195	660,00	660,00	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 801	1.083.353,00	1.078.308,30	99,53%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	407,00	283,00	69,53%
			Razem rozdział 85195	407,00	283,00	69,53%
			RAZEM DZIAŁ 851	407,00	283,00	69,53%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.773,96	67,74%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.000,00	22.652,96	133,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.685.854,00	4.685.753,45	100,00%
			Razem rozdział 85212	4.712.854,00	4.715.180,37	100,05%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.621,00	21.294,00	98,49 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20.909,00	20.756,81	99,28 %
		Razem rozdział 85213	42.530,00	42.050,81	98,88 %
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	271.127,00	269.769,01	99,50 %
		Razem rozdział 85214	271.127,00	269.769,01	99,50%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.868,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	277.551,00	274.565,78	98,93%
		Razem rozdział 85216	277.551,00	277.433,78	99,96%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15.849,05	132,08%
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	1.155,35	962,79%
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 640,00	6.028,13	165,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238.361,00	238.361,00	100,00%
		Razem rozdział 85219	254.121,00	261.393,53	102,86%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
		Razem rozdział 85278	2.500,00	2.500,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.400,00	13.400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.800,00	215.660,00	99,48%
		Razem rozdział 85295	230.200,00	229.060,00	99,51%
		RAZEM DZIAŁ 852	5.790.883,00	5.797.387,50	100,11%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190 156,00	175.438,30	92,26%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 067,00	9.287,85	92,26%
			Razem rozdział 85395	200.223,00	184.726,15	92,26%
			RAZEM DZIAŁ 853	200.223,00	184.726,15	92,26%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265.707,00	234.733,78	88,34%
			Razem rozdział 85415	265.707,00	234.733,78	88,34%
			RAZEM DZIAŁ 854	265.707,00	234.733,78	88,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.673.477,00	3.673.477,00	100,00%
			Razem rozdział 90001	3.673.477,00	3.673.477,00	100,00%
	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.025,00	23.381,65	38,31%
			Razem rozdział 90002	61.025,00	23.381,65	38,31%
	90003	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	2.703,00	2.703,54	100,02%
			Razem rozdział 90003	2.703,00	2.703,54	100,02%

	90004	0960	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
			Otrzymańc spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	67 600,00	67.594,00	99,99%
			Razem rozdział 90004	67.900,00	67.894,00	99,99%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	202.000,00	201.823,51	99,91%
			Razem rozdział 90019	202.000,00	201.823,51	99,91%
	90095	2440	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na rcalizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00%
			Razem rozdział 90095	2.000,00	2.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 900	4.009.105,00	3.971.279,70	99,06%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	0960	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Otrzymańc spadki, zapisy i darowizny w postaci picniężnej	800,00	800,00	100%
			Razem rozdział 92109	800,00	800,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	800,00	800,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605	0970	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Wpływy z różnych dochodów	27.691,00	27.691,27	100,00%
			Razem rozdział 92605	27.691,00	27.691,27	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	27.691,00	27.691,27	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	42.507.077,00	41.265.697,53	97,08%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.000,00	23.071,88	88,74%
			Razem rozdział 01030	26.000,00	23.071,88	88,74%
	01078	4110	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,40	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
			Razem rozdział 01078	761,00	760,40	99,92%
	01095	3030	<i>Pozostała działalność</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571.243,00	571.243,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.321,00	5.321,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,53	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,92	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.233,00	2.233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.303,00	3.002,12	90,89%
			Razem rozdział 01095	582.669,00	582.668,07	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	609.430,00	606.500,35	99,52%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	6300	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	129.421,00	129.421,00	100,00%
			Razem rozdział 60014	129.421,00	129.421,00	100,00 %
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	90.324,00	88.554,97	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	106.500,00	105.278,46	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	272.028,00	258.121,48	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	2.202.000,00	2.200.907,96	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.690,00	46.690,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	2.717.542,00	2.699.552,87	99,34%
			RAZEM DZIAŁ 600	2.846.963,00	2.828.973,87	99,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	324.851,00	324.842,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	306.000,00	225.456,38	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	254.600,00	254.595,92	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	188.162,00	171.201,71	90,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2.320,00	2.316,00	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51.150,00	50.533,56	98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.500,00	13.213,61	97,88%
			Razem rozdział 70005	1.140.583,00	1.042.159,50	91,37%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	18.858,78	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.231.000,00	1.230.661,77	99,97%
			Razem rozdział 70095	1.251.000,00	1.249.520,55	99,88%
			RAZEM DZIAŁ 700	2.391.583,00	2.291.680,05	95,82%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.918,50	91,20%
			Razem rozdział 71004	35.000,00	31.918,50	91,20%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1.000,00	1.000,00	100,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00	100,00%
			Razem rozdział 71095	6.500,00	6.500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	42.500,00	39.418,50	92,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA			
	72095	6050	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.882,31	99,71%
			Razem rozdział 72095	40.000,00	39.882,31	99,71%
			RAZEM DZIAŁ 720	40.000,00	39.882,31	99,71%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.714,00	210.714,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.830,00	25.830,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.528,00	33.528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.660,00	6.660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	9.164,95	90,74%
		4260	Zakup energii	16.710,00	16.706,68	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	8.120,00	8.118,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.750,00	20.743,70	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	295,89	19,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.380,00	795,02	33,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	30,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,20	6,04%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.907,00	5.907,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	480,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	785,00	98,13%
			Razem rozdział 75011	345.199,00	340.388,44	98,61%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.700,00	111.632,03	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.718,00	6.266,11	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.620,19	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,89	64,89%
			Razem rozdział 75022	123.518,00	122.583,22	99,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.019,47	50,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.346.476,00	1.343.880,03	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.687,00	90.686,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.200,00	199.818,51	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.600,00	23.440,36	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.200,00	23.141,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.255,51	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.030,00	98.611,00	98,58%
		4260	Zakup energii	63.173,00	57.868,10	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11.200,00	11.178,26	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208.342,00	208.298,50	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.200,00	10.166,53	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.993,00	15.616,73	97,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34.000,00	33.398,27	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	20.641,80	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	44.200,00	44.112,92	99,80%
		4440	Odpis na zakład. fundusz świadc. socjal.	39.943,00	39.943,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60.150,00	60.139,00	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.006,00	10.981,44	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	1.237,00	95,15%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	14.200,00	14.185,50	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	19.300,00	19.279,15	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75023	2.357.000,00	2.342.378,51	99,38%
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00	12.100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.367,00	3.349,18	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	494,42	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	3.680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	217,90	99,50%
		4260	Zakup energii	526,00	526,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,75	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25%
			Razem rozdział 75056	26.899,00	26.822,01	99,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	5.237,60	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.083,00	9.898,79	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.160,00	85.739,23	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	55.000,00	55.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75075	162.843,00	155.875,62	95,72%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.300,00	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.316,00	127.241,03	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.658,00	53.657,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.273,00	30.248,16	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.521,00	13.435,30	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.513,75	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.256,64	68,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.650,00	2.630,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.551,91	94,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50.867,00	50.083,68	98,46%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.002,00	31.002,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	357.887,00	349.920,45	97,77%
			RAZEM DZIAŁ 750	3.373.346,00	3.337.968,25	98,95%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	53,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.674,00	2.674,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3.086,00	3.086,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	16.780,00	16.460,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	634,00	634,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.155,00	6.155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.344,00	1.344,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	564,00	100,00%
			Razem rozdział 75108	32.780,00	32.460,00	99,02%
			RAZEM DZIAŁ 751	35.866,00	35.546,00	99,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75405	3000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Komendy powiatowe Policji</i> Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75405	30.000,00	30.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.500,00	32.645,15	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.600,00	84.492,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.474,00	6.473,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	13.051,54	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	2.116,12	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.571,00	41.286,72	77,07%
		4260	Zakup energii	41.580,00	37.720,03	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.015,90	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.126,00	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.250,00	8.779,71	57,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	670,21	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.500,00	909,73	60,65%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	936,00	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	334,57	33,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22.213,00	22.197,00	99,93%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjal.	2.188,00	2.188,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	300.126,00	271.942,11	90,61%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	103,50	98,57%
			Razem rozdział 75414	105,00	103,50	98,57%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75416		<i>Straż Miejska</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	906,70	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.900,00	91.708,07	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.249,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	14.164,08	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.298,14	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.097,24	70,97%
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.858,67	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	618,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.371,00	9.778,21	79,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	874,53	97,17
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3.500,00	1.802,91	51,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.400,00	924,55	66,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	313,60	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,00	3.008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.790,00	55,80%
			<i>Razem rozdział 75416</i>	<i>163.139,00</i>	<i>152.567,06</i>	<i>93,52%</i>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	16.712,05	97,73%
			<i>Razem dział 75495</i>	<i>17.100,00</i>	<i>16.712,05</i>	<i>97,73%</i>
			RAZEM DZIAŁ 754	510.470,00	471.324,72	92,33%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄC. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.655,00	84.074,40	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14.000,00	13.523,96	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.744,22	68,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	162,90	32,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.397,00	12.394,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.367,22	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.486,95	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.383,00	10.382,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00	630,95	63,10%
			Razem rozdział 75647	137.935,00	133.767,58	96,98%
			RAZEM DZIAŁ 756	137.935,00	133.767,58	96,98%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	928.000,00	914.620,90	98,56%
			Razem rozdział 75702	928.000,00	914.620,90	98,56%
			RAZEM DZIAŁ 757	928.000,00	914.620,90	98,56%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	85.364,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	85.364,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	85.364,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398.455,00	398.455,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	169.150,00	164.182,49	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.492,00	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.821.928,00	4.747.411,14	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356.760,00	356.757,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797.200,00	772.118,50	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.870,00	118.975,40	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	10,32	0,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.881,00	261.231,84	90,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	810,69	81,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.900,00	13.110,64	62,73%
		4260	Zakup energii	423.350,00	319.232,47	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	51.153,00	32.919,40	64,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.347,00	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.830,00	63.992,20	81,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	13,51	3,38%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3.370,00	2.861,29	84,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.510,00	1.500,07	99,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.840,00	11.222,88	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.550,00	3.084,26	67,79%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	41.600,00	40.718,62	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14.450,00	13.818,30	95,63%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	333.054,00	333.054,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4.935,00	3.880,00	78,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.280,00	98,40%
			Razem rozdział 80101	8.002.486,00	7.711.479,98	96,36%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	22.703,76	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.484,00	403.798,70	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.700,00	30.663,32	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.950,00	66.384,33	96,28%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	10.798,21	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	11.684,17	75,38%
		4220	Zakup środków żywności	9.600,00	8.831,90	92,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.036,99	67,90%
		4260	Zakup energii	7.500,00	5.006,92	66,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.084,86	72,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	182,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.912,68	54,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.598,00	24.598,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	616.482,00	589.685,84	95,65%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.785,00	67.785,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	10.352,34	79,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.283.100,00	1.277.002,85	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.678,00	100.677,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.000,00	200.662,43	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00	29.604,99	95,50%
		4140	Wpłaty na PFRON	14.400,00	13.136,00	91,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.100,00	39.580,56	96,30%
		4220	Zakup środków żywności	149.000,00	99.319,64	66,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.343,59	58,59%
		4260	Zakup energii	96.000,00	81.919,04	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.929,99	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	740,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.100,00	46.338,96	96,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.039,22	57,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	6.500,00	6.115,22	94,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.222,01	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.123,00	70,77%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.100,00	87.100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5.000,00	2.948,00	58,96%
			Razem rozdział 80104	2.166.385,00	2.079.939,85	96,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.325,00	326.325,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.630,00	11.416,89	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.970,00	3.964,78	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.810.205,00	2.768.771,31	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.538,00	197.537,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.000,00	431.244,35	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.000,00	65.598,52	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.150,00	9.825,85	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	47.472,46	84,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.701,00	2.700,39	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.653,00	21.639,69	99,94%
		4260	Zakup energii	216.400,00	182.123,95	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	11.300,00	2.554,20	22,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.060,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.030,00	55.855,94	96,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	1.518,00	1.439,50	94,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	350,86	50,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.552,18	72,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.157,50	75,59%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26.043,00	26.042,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10.320,00	10.084,26	97,72%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjal.	205.270,00	205.270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.350,00	2.345,60	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	65.204,09	98,79%
			Razem rozdział 80110	4.559.603,00	4.446.837,14	97,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.440,00	529,62	36,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.694,00	84.206,80	75,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.641,00	9.638,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.600,00	15.008,59	76,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.990,00	3.752,48	94,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	314,50	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	285.346,30	98,40%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. socjalnych	6.988,00	6.988,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00	400,00	40,00%
			<i>Razem rozdział 80113</i>	<i>444.686,00</i>	<i>406.184,39</i>	<i>91,34%</i>
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.319,08	87,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.550,00	222.606,73	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	16.424,78	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.500,00	38.309,14	88,07%
		4120	Składki na fundusz pracy	7.000,00	5.255,85	75,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.799,31	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	18.732,35	89,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	170,00	8,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	137,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.438,95	70,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.412,04	70,60%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.302,74	86,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	661,71	33,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.813,18	90,66%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	8.577,00	8.577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.000,00	2.533,00	63,33%
			<i>Razem rozdział 80114</i>	<i>369.577,00</i>	<i>332.692,86</i>	<i>90,02%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytorialnego	40.500,00	39.837,00	98,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.319,97	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.800,00	362.933,07	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.830,00	29.822,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.500,00	58.240,28	96,26%
		4120	Składki na fundusz pracy	9.800,00	8.751,74	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.170,16	80,68%
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	1.700,00	1.680,06	98,83%
		4260	Zakup energii	63.300,00	54.840,83	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	4.706,30	42,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	12.506,54	88,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	719,85	79,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.966,16	81,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	777,27	70,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.929,26	96,46%
		4440	Odpis na zakładowy fund. Świadc. Socjal.	35.382,00	35.382,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	950,00	280,00	29,47%
			Razem rozdział 80130	671.862,00	636.313,33	94,71%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	32.100,00	15.470,00	48,19%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	32.600,00	15.241,05	46,75%
			Razem rozdział 80146	64.700,00	30.711,05	47,47%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	700,43	61,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.600,00	177.416,93	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.970,00	13.967,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.100,00	28.360,61	97,46%
		4120	Składki na fundusz pracy	4.730,00	4.599,85	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.550,00	8.597,26	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	177.100,00	154.905,32	87,47%
		4260	Zakup energii	19.400,00	12.030,28	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	86,10	47,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,50	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	859,67	68,77%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	9.145,00	9.145,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	530,00	290,00	54,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.570,00	6.565,74	99,94%
			Razem rozdział 80148	453.505,00	417.665,08	92,10%
	80195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.487,00	13.900,00	84,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.460,00	5.724,80	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	370,11	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.311,69	97,71%
			Razem rozdział 80195	36.947,00	32.306,60	87,44%
			RAZEM DZIAŁ 801	17.386.233,00	16.683.816,12	95,96%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.947,00	1.860,00	37,60%
			Razem rozdział 85149	4.947,00	1.860,00	37,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.299,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	500,00	18,52%
			Razem rozdział 85153	5.000,00	2.799,94	56,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.950,00	35.950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,40	99,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	102,00	101,86	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	49.421,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.196,00	24.415,84	96,90%
		4260	Zakup energii	3.827,00	3.826,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82.823,00	82.419,65	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1.500,00	1.013,00	67,53%
			Razem rozdział 85154	200.000,00	197.749,65	98,87%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	77,00	38,31%
			Razem rozdział 85195	407,00	283,00	69,53%
			RAZEM DZIAŁ 851	210.354,00	202.692,59	96,36%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248.905,00	247.394,40	99,39%
			Razem rozdział 85202	248.905,00	247.394,40	99,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	495,00	494,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4.451.965,00	4.451.902,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.840,00	91.692,70	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.615,00	7.603,73	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.679,00	108.624,72	99,95%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.869,00	1.852,36	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.871,00	9.870,17	99,99%
		4260	Zakup energii	3.892,00	3.891,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.230,00	27.445,10	97,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	486,86	97,37%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.500,00	2.497,92	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	339,00	338,69	99,91%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	4.103,00	4.102,24	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
			Razem rozdział 85212	4.715.938,00	4.714.843,34	99,98%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.757,00	47.239,76	98,92%
			Razem rozdział 85213	47.757,00	47.239,76	98,92%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	360.605,00	357.319,80	99,09%
		3119	Świadczenia społeczne	21.672,00	21.671,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	2.056,40	53,41%
			Razem rozdział 85214	386.127,00	381.047,98	98,68%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	394.000,00	393.228,17	99,80%
			<i>Razem rozdział 85215</i>	<i>394.000,00</i>	<i>393.228,17</i>	<i>99,80%</i>
	85216		<i>Zasilki stałe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	346.939,00	343.207,47	98,92%
			<i>Razem rozdział 85216</i>	<i>346.939,00</i>	<i>343.207,47</i>	<i>98,92%</i>
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.128,00	5.127,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.866,00	524.330,63	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.790,00	44.780,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.960,00	86.801,08	99,82%
		4120	Składki na fundusz pracy	9.500,00	9.475,67	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.656,00	11.724,16	59,65%
		4260	Zakup energii	13.779,00	13.778,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.307,00	22.930,83	98,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	146,55	73,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.102,68	84,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.968,00	7.968,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe, krajowe	6.919,00	6.708,37	96,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1.081,00	1.080,31	99,94%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	20.876,00	20.875,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.897,00	1.897,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85219</i>	<i>768.547,00</i>	<i>759.046,63</i>	<i>98,76%</i>
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85278</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	294.770,00	293.524,28	99,58%
			Razem rozdział 85295	294.770,00	293.524,28	99,58%
			RAZEM DZIAŁ 852	7.205.483,00	7.182.032,03	99,67%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.696,00	32.797,37	97,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784,00	1.736,36	97,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	5.159,17	97,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	273,13	97,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	825,00	781,98	94,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	41,39	94,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.187,00	3.185,38	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,64	99,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	145.994,00	132.390,19	90,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	7.727,00	7.008,84	90,71%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118,00	107,84	91,39%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,00	5,70	81,43%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	667,00	666,69	99,95%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36,00	35,30	98,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	332,00	314,54	94,74%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	16,63	92,39%
		4437	Różne opłaty i składki	36,00	35,14	97,61%
		4439	Różne opłaty i składki	2,00	1,86	93,00%
			Razem rozdział 85395	200.223,00	184.726,15	92,26%
			RAZEM DZIAŁ 853	200.223,00	184.726,15	92,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.524,05	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.300,00	259.585,13	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.607,00	15.512,10	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00	42.870,63	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	6.795,44	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	1.712,08	72,85%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	900,00	732,39	81,38%
		4260	Zakup energii	3.800,00	2.732,57	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	61,50	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	96,00	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	687,09	42,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,30	44,30%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.945,00	19.945,00	100,00%
			Razem rozdział 85401	363.142,00	355.298,28	97,84%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.315,40	90,22%
			Razem rozdział 85404	7.000,00	6.315,40	90,22%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	34.752,00	18.776,22	54,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	290.455,00	274.641,00	94,56%
			Razem rozdział 85415	325.207,00	293.417,22	90,22%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.850,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85446	2.850,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	698.199,00	655.030,90	93,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.223.107,00	1.223.107,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.825,00	549.728,22	99,98%
			Razem rozdział 90001	1.782.932,00	1.782.835,22	99,99%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	63.025,00	25.192,15	39,97%
			Razem rozdział 90002	63.025,00	25.192,15	39,97%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.356,67	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	465.300,00	437.394,90	94,00%
			Razem rozdział 90003	468.300,00	438.751,57	93,69%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.660,00	76.531,55	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.540,00	35.455,11	99,76%
			Razem rozdział 90004	113.200,00	111.986,66	98,93%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4260	Zakup energii	333.100,00	315.006,16	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	350.219,00	320.257,26	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.045,00	14.871,93	98,85%
			Razem rozdział 90015	698.364,00	650.135,35	93,09%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.476,74	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.687,45	97,60%
			Razem rozdział 90095	16.000,00	15.164,19	94,78%
			RAZEM DZIAŁ 900	3.141.821,00	3.024.065,14	96,25%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.040,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	25.461,00	67,00%
			Razem rozdział 92105	43.500,00	30.501,00	70,12%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923.400,00	923.400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	235,41	23,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	14,70	2,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	11.235,83	56,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.796,00	118.259,38	77,91%
		4260	Zakup energii	65.000,00	55.221,72	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14.475,00	12.782,75	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.951,00	39.012,31	79,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	322,00	284,31	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1.960,00	1.955,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.200,00	98,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124.105,00	124.104,08	100,00%
			Razem rozdział 92109	1.401.509,00	1.335.705,49	95,30%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00	270.000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	270.000,00	270.000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00%
			Razem rozdział 92120	7.000,00	7.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	1.722.009,00	1.643.206,49	95,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.193,00	14.938,23	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.679,00	10.978,00	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.505,68	83,52%
			Razem rozdział 92601	31.872,00	28.421,91	89,18%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179.000,00	177.000,00	98,88%
			Razem rozdział 92605	179.000,00	177.000,00	98,88%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	44,13	2,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	467,40	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	59,04	1,97%
			Razem rozdział 92695	6.000,00	570,57	9,51%
			RAZEM DZIAŁ 926	216.872,00	205.992,48	94,98%
			OGÓŁEM :	41.782.651,00	40.481.244,43	96,89%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu 2011 r.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r.	Plan 2011	Wykonanie 2011 r.	% planu 2011	Dynami ka 2011/ 2010
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	32 801 630,73	36 169 540,00	35 303 048,40	97,60	107,63
I	Dochody własne :	13 949 170,74	15 970 699,00	15 194 911,51	95,14	108,93
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	312 578,92	300 000,00	216 173,56	72,06	69,16
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 911 363,00	4 581 982,00	4 660 107,00	101,71	119,14
	Podatek od nieruchomości	5 804 974,17	6 494 117,00	6 349 723,09	97,78	109,38
	Podatek rolny	1 099 844,57	1 486 379,00	1 142 953,83	76,90	103,92
	Podatek leśny	48 019,00	51 900,00	54 762,69	105,52	114,04
	Podatek od środków transportowych	253 451,19	280 140,00	258 197,06	92,17	101,87
	Wpływy z karty podatkowej	9 962,44	8 000,00	9 791,52	122,39	98,28
	Podatek od spadków i darowizn	30 453,00	50 000,00	9 157,00	18,51	30,07
	Oplata od posiadania psa	21,00	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	43 188,60	45 000,00	42 077,62	93,51	97,43
	Wpływy z opłaty targowej	22 878,00	20 000,00	21 332,00	106,66	93,24
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 176,16	5 000,00	5 788,90	115,78	93,73
	Wieczyste użytkowanie	21 734,50	30 000,00	25 460,27	84,87	117,14
	Oplaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	223 927,65	205 000,00	211 985,36	103,41	94,67
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	267 551,00	245 000,00	225 182,71	91,91	84,16
	Wpływy z różnych opłat	633 518,92	714 054,00	611 935,62	85,70	96,59
	Dochody z najmu i dzierżawy	486 795,29	599 700,00	512 986,22	85,54	105,38
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	0	41,85	0	0
	Wpływy z usług	443 230,54	458 875,00	433 459,47	94,46	97,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 447,44	54 000,00	56 917,01	105,40	112,82
	Pozostałe odsetki	2 527,44	16 996,00	20 735,46	122,00	820,41
	Wpływy ze zwrotu dotacji	0	700,00	685,90	97,99	0

	Wpływy z różnych dochodów	216 158,58	295 756,00	291 704,41	98,63	134,95
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 003,15	17 000,00	22 652,96	133,25	125,83
	Otrzymane spadki i darowizny	42 347,58	11 100,00	11 100,00	100	26,21
2	Dotacje :	7 131 002,99	7 403 617,00	7 312 912,89	98,77	102,55
	Dotacje na zadania zlecone	5 546 103,73	5 522 816,00	5 521 866,53	99,98	99,56
	Dotacje na zadania własne	1 332 838,55	1 344 889,00	1 308 280,38	97,28	98,16
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	100
	Środki Comenius	79 233,44	201 361,00	201 360,64	100	254,14
	Dotacje rozwojowe	124 405,43	200 223,00	184 726,15	92,26	148,49
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	47 421,84	133 328,00	95 679,19	71,76	101,76
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	0	0	0
3	Subwencje :	11 721 457,00	12 795 224,00	12 795 224,00	100	109,16
	Subwencja oświatowa	8 991 336,00	9 968 435,00	9 968 435,00	100	110,87
	Część równoważąca subwencji ogólnej	143 341,00	188 832,00	188 832,00	100	131,74
	Subwencja wyrównawcza	2 586 780,00	2 637 957,00	2 637 957,00	100	101,98
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	3 162 435,66	6 337 537,00	5 962 649,13	94,08	188,55
1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	90 000,00	629 040,00	629 040,34	100	698,93
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 979 302,61	4 680 355,00	4 680 354,97	100	236,46
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,70	5 000,00	5 136,22	102,72	1785,27
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 092 845,35	1 023 142,00	648 117,60	63,35	59,31
	OGÓŁEM	35 964 066,39	42 507 077,00	41 265 697,53	97,08	114,74

Dochody bieżące wykonano w wysokości 35.303.048,40 zł co stanowi 85,55 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 15.194.911,51 zł na plan 15.970.699,00 zł tj. 95,14%
w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 8.144.426,69 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 4.876.280,56 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 211.985,36 zł
 - pozostałe dochody – 1.962.218,90 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 12.795.224,00 zł na plan 12.795.224,00 zł , co stanowi 100 %.w tym :
 - część oświatowa 9.968.435,00 zł
 - część wyrównawcza 2.637.957,00 zł
 - część równoważąca 188.832,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 7.312.912,89 zł na plan 7.403.617,00 zł tj. 98,77 %
w tym na :
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.521.866,53 zł
 - zadania własne 1.308.280,38 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 1.000,00 zł
 - dotacja z funduszy celowych 95.679,19 zł
 - dotacja rozwojowa 184.726,15 zł
 - środki – Comenius 201.360,64 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.962.649,13 zł na plan 6.337.537,00 zł tj. 94,08 % w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 648.117,60 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.136,22 zł.
- 3) Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 629.040,34 zł
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 4.680.354,97 zł

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu

za 2011 rok

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		5.627.528	5.764.589,37	102,44%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9030	1.228.907	1.288.907,00	100,0%
2.	Wolne środki	§ 9500	33.865	170.926,37	504,73%
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	30.000	30.000	100,0%
4.	Kredyty	§ 9520	4.334.756	4.334.756,00	100,0%
	Rozchody ogółem:		6.351.954	6.351.953,17	100,0%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4.713.621	4.713.620,17	100,0%
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9630	1.638.333	1.638.333,00	100,0%
	Nadwyżka:		724.426	784.453,10	108,29%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2011

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582.669,00	582.668,07	99,99%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>582.669,00</i>	<i>582.668,07</i>	<i>99,99%</i>
			RAZEM DZIAŁ 010	582.669,00	582.668,07	99,99%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.600,00	153.600,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>153.600,00</i>	<i>153.600,00</i>	<i>100,0%</i>
	75056	2010	<i>Spis Powszechny i inne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.899,00	26.822,01	99,71%
			<i>Razem rozdział 75056</i>	<i>26.899,00</i>	<i>26.822,01</i>	<i>99,71%</i>
			RAZEM DZIAŁ 750	180.499,00	180.422,01	99,96%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.086,00	3.086,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>3.086,00</i>	<i>3.086,00</i>	<i>100,0%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.780,00	32.460,00	99,02
			Razem rozdział 75108	32.780,00	32.460,00	99,02
	RAZEM DZIAŁ 751			35.866,00	35.546,00	99,11
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	407,00	283,00	69,53%
			Razem rozdział 85195	407,00	283,00	69,53%
			RAZEM DZIAŁ 851	407,00	283,00	69,53%
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.685.854,00	4.685.753,45	99,99%
			Razem rozdział 85212	4.685.854,00	4.685.753,45	99,99%
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.621,00	21.294,00	98,49%
			Razem rozdział 85213	21.621,00	21.294,00	98,49%
	85278	2010	<i>Usuwanie klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,0%
			Razem rozdział 85278	2.500,00	2.500,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.400,00	13.400,00	100,0%
		<i>Razem rozdział 85295</i>		<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0%</i>
	RAZEM DZIAŁ 852			4.723.375,00	4.722.947,45	99,99%
OGÓŁEM DOCHODY :				5.522.816,00	5.521.866,53	99,98%

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571.243,00	571.243,20	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.321,00	5.321,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,53	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,92	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.233,00	2.233,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.003,00	3.002,12	99,97%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>582.669,00</i>	<i>582.668,07</i>	<i>99,99%</i>
			RAZEM DZIAŁ 010	582.669,00	582.668,07	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.970,00	113.970,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.030,00	10.030,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.600,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>153.600,00</i>	<i>153.600,00</i>	<i>100,0%</i>
	75056		<i>Spis Powszechny i Inne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	83,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00	12.100,00	83,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.367,00	3.349,18	84,12%
		4120	Składki na fundusz pracy	552,00	494,42	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3.680,00	3.680,00	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	217,90	0%
		4260	Zakup energii	526,00	526,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,75	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	0%
			<i>Razem rozdział 75056</i>	<i>26.899,00</i>	<i>26.822,01</i>	<i>99,71%</i>
			RAZEM DZIAŁ 750	180.499,00	180.422,01	99,96%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.674,00	2.674,00	100,0%
		Razem rozdział 75101		3.086,00	1.549,82	50,22%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.780,00	16.460,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	634,00	634,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	103,00	103,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7.200,00	7.200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.155,00	6.155,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.344,00	1.344,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,00	564,00	100,0%
			Razem rozdział 75101	32.780,00	32.460,00	99,02%
			RAZEM DZIAŁ 751	35.866,00	35.546,00	99,11%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	171,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	77,00	38,31%
		Razem rozdział 85195		407,00	283,00	69,53%
	RAZEM DZIAŁ 851			407,00	283,00	69,53%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	495,00	494,99	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4.451.965,00	4.451.902,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.900,00	69.891,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.915,00	5.914,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104.963,00	104.960,04	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.290,00	1.281,56	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.871,00	9.870,17	99,99%
		4260	Zakup energii	3.892,00	3.891,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.185,00	27.185,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	486,86	97,37%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.500,00	2.497,92	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	339,00	338,69	99,91%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	3.009,00	3.008,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	250,00	250,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%
		Razem rozdział 85212		4.685.854,00	4.685.753,45	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.621,00	21.294,00	98,49%
			<i>Razem rozdział 85213</i>	<i>21.621,00</i>	<i>21.294,00</i>	<i>98,49%</i>
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	2.500,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 85278</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0%</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	13.400,00,	13.400,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 85295</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0%</i>
	RAZEM DZIAŁ 852			4.723.375,00	4.722.947,45	99,99%
OGÓŁEM :				5.522.816,00	5.521.866,53	99,98%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2011 r. ogółem		Plan na 2011 r.		Wykonanie za 2011 r.
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60014	6300	129.421	Dofinansowanie drogi Lipie – Modliborzyce – Starostwo Powiatowe	-	129.421	129.421,00
801	80130	2330	40.500	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	40.500	-	39.837,00
	Ogółem:		169.921		40.500	129.421	169.258,00

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2011	Wykonanie 2011	Uwagi
600	60016	4300	Bąbolin	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej – dł. 60 szer. 1,20	5.950,00	5.950,00	
		4300	Godzięba	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	13.878,00	-	projekt nie zrealizowany z uwagi na przedłużający się termin dokonania niezbędnych uzgodnień do projektu
		4270 4210	Gąski	Równanie drogi gminnej na odcinku 4,5 km oraz utwardzenie drogi gminnej i zakup materiałów	1.400,00 1.324,00	1.400,00 1.324,00	
		4270	Murzynko	Równanie drogi gminnej	600,00	584,25	
		4300	Szpital	Budowa chodnika w Szpitalu	7.500,00	7.500,00	
		4210	Wierzbiczany	Zakup wiaty autobusowej	2.500,00	2.500,00	
		Razem dział 600:			33.152,00	19.258,25	
		75075	Lipie	Dni Sołectwa Lipie zakup nagród	400,00	-	Sołectwo zrealizowało imprezę bez potrzeby zakupu nagród
		4210 4300		usługa	1.300,00	1.000,00	

			Markowo	Impreza integracyjna „Markowo wita lato na sportowo” - zakupy - usługa	383,00 1.000,00	379,00 600,00	
			Suchatówka	1. Turnieje między sołectkie - usługa - zakupy	1.450,00 900,00	1.450,00 899,97	
			Wierzchosławice	1. Udział w przeglądach zespołu Wierzchosławiczanki - usługa	900,00	270,00	
Razem dział: 750					6.333,00	4.598,97	
754	75412	4210	Murzynko	Zakup syreny trójtoneowej dla OSP	1.000,00	702,00	
		4210	Gąski	Zakup okien	1.000,00	1.000,00	
		4210	Kijewo	1. Modernizacja c.o zakup pieca i grzejnika	9.814,00	-	Zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak pozwolenia oraz brak pozyskania dodatkowych środków z LDG przez OSP
		4210		2. Zakup wentylatorów i kabla	1.103,00	-	
		4300		- montaż	250,00	-	
		4210	Szadłowice	Zakup elementów do wykonania piłko chwytu przy boisku zlokalizowanym na terenie OSP	2.607,00	1.612,32	
				Zakup ławek	2.000,00	1.992,60	
Razem dział: 754					17.774,00	5.306,92	
801	80101	4210	Murzynko	Zakup wyposażenia do szkoły / rolety /	750,00	750,00	
		4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do szkoły /piłki/	968,00	952,96	
Razem dział: 801					1.718,00	1.702,96	
900	90004	4210	Kijewo	Zakup sadzonek na żywopłot	300,00	287,28	
		4210	Murzynko	Zakup impregnacji do ławek ustawionych na terenie zielonym	200,00	-	rez. g. sołectwa
		4300	Markowo	Czyszczanie i pogłębienie stawu	3.600,00	3.599,41	
		4210	Suchatówka	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego zakupy	900,00	883,32	

90015		4300	Murzynno	Instalacja 6-ciu lamp na istniejących słupach	8.545,00	8.545,00	
Razem dział: 900					13.545,00	13.315,01	
921	92109	4210	Gąski	1. Zakup wyposażenia do świetlicy /stół bilardowy, krzesła, taboret/			nie kupiony taboret i stół bilardowy – blokada środków
		4270		2. Remont świetlicy zakup okien, demontaż, montaż	4.800,00	1.228,08	
		4210	Godzięba	Zakup wyposażenia do świetlicy Godzięba	4.200,00	4.159,86	
		4210	Kaczkowo	Wyposażenie do świetlicy / zakup meble kuchenne, itp./	1.350,00	-	Zadanie nie zrealizowane – blokada środków
		4210	Kawęczyn	1. Wyposażenie do świetlicy zakupy	6.579,00	-	Zadanie nie zrealizowane – blokada środków, wskazane wyposażenie winno być użytkowane
		4300		2. Instalacja alarmu			
		4300	Lipie	1. Instalacja monitoringu	7.530,00	7.527,43	
		4210		2. Ogrózenie terenu świetlicy	3.000,00	2.999,99	
		4210		3. Doposażenie placu zabaw	5.160,00	5.158,16	oferta na ogrodzenie i huśtawkę przewyższyła planowane środki – blokada środków
		4210	Markowo	Zakup wyposażenia do świetlic /sprzęt nagłaśniający/	4.350,00	-	
		4270	Murzynno	1. Wymiana stolarki okiennej	1.400,00	-	
		4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy	5.300,00	5.300,00	
		4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia lodówka, nagrzewnica, butla gaz.	2.858,00	2.850,00	
		4210	Szadłowice	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	3.840,00	3.839,51	
		4210	Suchatówka	Zakup wyposażenia do świetlicy naczynia, gry, stoły, krzesła	4.061,00	4.049,00	
		4300	Skalmierowice	Utwardzenie terenu przed świetlicą			
		4210	Wielowieś	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	4.600,00	4.600,00	
		4300		2. Budowa parkingu przed świetlicą	11.419,00	4.579,83	nie kupione krzesła, stoły, naczynia – blokada środków
		4210	Wierzbitzany	Zakup wyposażenia do świetlicy naczynia	8.762,00	-	Zadanie wykonane w ramach porozumienia ze Spółką Komunalną
		4210					
		4210			6.190,00	5.342,11	
		4300			6.079,00	6.000,00	
		4210			1.685,00	1.683,40	

	4300	Wierchosławice	1. Wykonanie alarmu	3.300,00	3.299,00	
	4210		2. Wyposażenie obiektu świetlicy np. stoły, krzesła, ławki.	9.940,00	9.938,03	
	4300		3. Utwardzenie terenu przed świetlicą	4.450,00	3.399,72	
	4210			2.100,00	2.092,23	
	4210	Zajezerze	Zakup wyposażenia do świetlicy np. krzesła, telewizor, wyposaż. kuchni/	9.579,00	9.535,85	
	4210	Żyrosławice	Zakup wyposażenia – firany	773,00	772,60	
	4270		Wymiana 6-ciu okien, montaż, demontaż, obróbka	5.417,00	5.416,99	
Razem dział: 921				108.379,00	93.771,79	
92601	4210	Ostrowo	Zakup trawy i kosiarki	1.550,00	1.549,78	
	4210		Zakup i montaż piłko chwytu na boisku w tym:			
	4300		- zakupy	5.410,00	5.292,86	
	4300		- montaż	400,00	400,00	
	4300	Więclawice	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego	9.245,00	7.281,60	
	4210			1.121,00	1.120,16	
	4300	Szadłowice	Wykonanie 2-szt wiat nad ławkami zawodników na boisku	3.300,00	3.296,40	
Razem dział: 926	4210	Wierzbiaczany	1. Zakup bramek do piłki nożnej	5.612,00	5.985,43	
			2. Zakup kosiarki do pielęgnacji boiska	1.500,00	990,00	
				35.199,00	25.916,23	
Ogółem:				229.382,00	163.870,13	