

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			310 721	360 435,48	116,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		215 000	270 190,80	125,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12 067,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	215 000	256 934,80	119,50%
		0920	pozostałe odsetki	0	1 189,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		95 721	90 244,68	94,28%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	2 300	2 592,50	112,72%
		0920	pozostałe odsetki	0	3,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	93 421	87 649,18	93,82%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			255 800	264 320,00	103,33%
	60016	Drogi publiczne gminne		255 800	264 320,00	103,33%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 800	264 320,00	103,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			536 500	126 856,56	23,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		536 500	126 856,56	23,65%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	2 211,00	88,44%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	61 000	48 881,04	80,13%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	8 924,00	68,65%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000	66 516,00	14,46%
		0920	pozostałe odsetki	0	324,52	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			54 750,00	56 467,28	103,14%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		49 750,00	51 044,58	102,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	2 044,58	272,61%
	75023	Urzędy gmin		0,00	422,70	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	5,70	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 202,00	9 932,00	97,35%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		800,00	800,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9 402,00	9 132,00	97,13%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		9 402,00	9 132,00	97,13%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		1 497 700	1 635 274,87	109,19%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000	433,00	21,65%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej		2 000	433,00	21,65%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		269 000	271 841,17	101,06%
0310	podatek od nieruchomości		208 000	209 091,17	100,52%
0320	podatek rolny		2 000	1 948,00	97,40%
0330	podatek leśny		57 000	56 658,00	99,40%
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych		1 000	3 984,00	398,40%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	160,00	16,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		388 700	456 709,26	117,50%
0310	podatek od nieruchomości		200 000	213 374,56	106,69%
0320	podatek rolny		102 000	103 330,10	101,30%
0330	podatek leśny		11 200	10 557,90	94,27%
0340	podatek od środków transportowych		35 000	61 170,00	174,77%
0360	podatek od spadków i darowizn		3 000	17 982,00	599,40%
0430	wpływy z opłaty targowej		4 000	2 059,00	51,48%
0500	podatek od czynności cywilno prawnych		30 000	44 438,00	148,13%
0690	wpływy z różnych opłat		1 000	61,00	6,10%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500	3 736,70	149,47%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej		68 000	74 649,94	109,78%
0410	wpływy z opłaty skarbowej		12 000	19 266,50	160,55%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		50 000	51 383,44	102,77%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 000	4 000,00	66,67%

75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		770 000	831 641,50	108,01%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	762 821	824 749,00	108,12%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 179	6 892,50	96,01%
RÓŻNE ROZLICZENIA			6 888 573	6 888 573	100,00%
758	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 963 492	3 963 492,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 963 492	3 963 492,00	100,00%
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 442	40 442,00	100,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 442	40 442,00	100,00%
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy		2 680 280	2 680 280,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 680 280	2 680 280,00	100,00%
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		204 359	204 359,00	100,00%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	204 359	204 359,00	100,00%	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			220 202	139 939,05	63,55%
801	80101 Szkoły podstawowe		76 660	27 487,80	35,86%
	0830	wpływy z usług	50 000	827,80	1,66%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 660	26 660,00	100,00%
	80104 Przedszkola		42 000	10 910,00	25,98%
	0830	wpływy z usług	42 000	10 910,00	25,98%
	80195 Pozostała działalność		101 542	101 541,25	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 542	101 541,25	100,00%
POMOC SPOŁECZNA			2 615 612	2 250 926,35	86,06%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 381 900	2 036 811,22	85,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 943,15	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 381 900	2 030 868,07	85,26%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 700	6 759,24	63,17%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 700	6 759,24	63,17%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		125 000	109 800,73	87,84%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 000	70 551,00	88,19%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	39 249,73	87,22%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		69 100	69 100,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	69 100	69 100,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000	4 543,16	90,86%
	0830	wpływy z usług	5 000	4 543,16	90,86%
85295	Pozostała działalność		23 912	23 912,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 912	23 912,00	100,00%
854					
Edukacyjna opieka wychowawcza			208 463	206 416,21	99,02%
85401	Świetlice szkolne		850	380,00	44,71%
	0830	wpływy z usług	850	380,00	44,71%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		207 613	206 036,21	99,24%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 613	206 036,21	99,24%
921					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 790	5 790,00	100,00%
92116	Biblioteki		5 790	5 790,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 790	5 790,00	100,00%
926					
Kultura fizyczna i sport			598 000	598 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe		598 000	598 000,00	100,00%
	6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598 000	598 000,00	100,00%
			13 202 313	12 542 930,80	95,01%

**WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW
GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			494 621,00	394 961,75	79,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		398 000,00	304 464,09	76,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 605,92	36,27%
		4260	zakup energii	90 000,00	79 426,08	88,25%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 913,48	72,84%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 226,76	88,91%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	7 000,00	6 074,00	86,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	182 217,85	75,92%
	01030	Izby rolnicze		3 200,00	2 848,48	89,02%
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 848,48	89,02%
	01095	Pozostała działalność		93 421,00	87 649,18	93,82%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,40	99,76%
		4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,21	100,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	91 702,00	85 930,57	93,71%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 346 200,00	1 862 289,28	79,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 246 200,00	1 862 289,28	82,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 955,06	77,07%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	28 711,77	95,71%
		4300	zakup usług pozostałych	20 400,00	13 698,85	67,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 200,00	1 801 079,00	83,26%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 844,60	30,74%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			69 000,00	39 773,91	57,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 000,00	39 773,91	57,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 053,67	99,19%
		4260	zakup energii	7 700,00	5 261,98	68,34%
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	4 458,26	31,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			58 000,00	35 419,94	61,07%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		58 000,00	35 419,94	61,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 800,00	30,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	30 619,94	72,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 704 310,00	1 578 173,71	92,60%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		105 040,00	103 119,30	98,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	62 808,00	99,85%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 004,58	98,13%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11 867,08	96,64%
		4120	składki na fundusz pracy	1 740,00	1 700,11	97,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 863,00	6 399,29	93,24%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 921,68	98,69%
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	2 992,80	96,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 368,76	78,96%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,00	1 877,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		54 200,00	49 686,76	91,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 200,00	45 720,08	94,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 077,50	76,94%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,18	8,92%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 507 470,00	1 395 867,52	92,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	810 498,52	99,33%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 020,49	98,31%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	119 409,81	80,68%
	4120	składki na fundusz pracy	22 000,00	19 957,58	90,72%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 880,00	88,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 007,50	60,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	90 887,74	90,44%
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	39,58	7,92%
	4260	zakup energii	37 000,00	25 311,31	68,41%
	4300	zakup usług pozostałych	137 500,00	120 901,16	87,93%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 789,37	84,87%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 467,85	99,51%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300,00	6 135,22	49,88%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 580,00	13 664,76	73,55%
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 632,00	93,16%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 590,00	21 590,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 390,00	87,80%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 327,75	38,80%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00	9 347,87	54,99%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 609,01	98,88%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	2 898,30	96,61%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 898,30	96,61%
75095	Pozostała działalność		34 600,00	26 601,83	76,88%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	15 009,83	83,39%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 592,00	99,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		10 202,00	9 932,00	97,35%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej		800,00	800,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9 402,00	9 132,00	97,13%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 635,00	4 365,00	94,17%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40	99,75%
	4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,31	100,91%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 329,50	100,04%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,01	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	364,00	363,78	99,94%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		76 200,00	66 523,71	87,30%
75403	Jednostki terenowe policji		3 500,00	3 057,09	87,35%
	4210	zakup materiału i wyposażenia	3 500,00	3 057,09	87,35%
75412	Ochotnicze straże pożarne		72 200,00	63 100,62	87,40%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	736,68	26,31%
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	105,60	26,40%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 874,00	85,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 648,25	98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 067,59	75,56%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 668,50	93,37%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna		500,00	366,00	73,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD		17 500,00	16 847,34	96,27%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności	17 500,00	16 847,34	96,27%
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15 000,00	14 789,95	98,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,16	99,11%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	75,23	15,05%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 000,00	51 099,93	73,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	70 000,00	51 099,93	73,00%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00	51 099,93	73,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 730 988,00	5 147 788,49	89,82%
	80101	Szkoły podstawowe	3 121 859,00	2 820 788,15	90,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 660,00	150 735,16	96,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 200,00	1 669 805,66	94,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500,00	120 383,89	78,94%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	384 500,00	324 231,56	84,33%
	4120	składki na fundusz pracy	54 860,00	44 619,90	81,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 998,30	88,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242 517,00	218 833,05	90,23%
	4220	zakup środków żywności	50 000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 784,00	6 347,69	93,57%
	4260	zakup energii	36 000,00	35 080,38	97,45%
	4270	zakup usług remontowych	76 000,00	72 182,88	94,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 956,00	56,85%
	4300	zakup usług pozostałych	35 700,00	31 756,04	88,95%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	2 654,62	49,16%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	492,37	51,83%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	8 474,58	61,41%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00	6 779,58	77,04%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 588,00	94 588,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 802,52	40,06%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 400,00	2 065,97	46,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 822,00	146 152,71	92,02%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 036,00	84,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	98 798,20	95,83%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 981,99	90,70%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	19 476,31	80,15%
	4120	składki na fundusz pracy	3 400,00	2 638,21	77,59%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	100,00%
	80104	Przedszkola	381 315,00	326 132,48	85,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	12 490,70	83,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	215 538,10	98,42%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 128,58	91,15%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	42 658,84	91,74%
	4120	składki na fundusz pracy	6 500,00	5 787,02	89,03%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	2 212,60	36,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 252,24	92,87%
	4220	zakup środków żywności	32 000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	248,03	49,61%
	4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 253,13	31,33%

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 526,04	66,35%
4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 902,90	65,62%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 515,00	11 515,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	232,30	46,46%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	147,00	29,40%
80110	Gimnazja	1 667 305,00	1 495 352,49	89,69%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 460,00	71 330,53	99,82%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	891 177,93	96,03%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	67 579,74	98,66%
4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	152 255,85	77,68%
4120	składki na fundusz pracy	27 000,00	23 714,44	87,83%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 511,00	91,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 986,24	79,72%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	269 101,00	187 328,96	69,61%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 446,00	1 446,00	100,00%
4260	zakup energii	21 000,00	20 922,42	99,63%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	735,00	49,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 900,00	20 874,17	99,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	454,41	90,88%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 161,66	58,08%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	516,14	34,41%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 398,00	45 398,00	100,00%
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	960,00	96,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 600,00	225 020,59	85,36%
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	3 508,00	97,44%
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	221 512,59	85,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 580,00	21 836,82	85,37%
3250	stypendia różne	7 500,00	7 291,78	97,22%
4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	2 369,14	76,42%
4410	podróże służbowe krajowe	9 980,00	7 775,80	77,91%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,10	88,00%
80195	Pozostała działalność	112 507,00	112 505,25	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	87 412,00	87 411,25	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00	25 094,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	48 205,30	96,41%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 121,34	92,23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	821,34	82,13%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	46 083,96	96,61%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własn. zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 359,41	84,96%
4120	wydatki na ubezpieczenia społeczne	300,00	179,56	59,85%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 901,49	99,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 924,79	95,36%
4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	7 036,41	99,10%
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	87,30	21,83%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,00	95,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		2 889 242,00	2 497 063,31	86,43%
85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	26 711,82	66,78%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	26 711,82	66,78%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz		2 381 900,00	2 030 868,07	85,26%
	3110	świadczenia społeczne	2 300 900,00	1 955 869,94	85,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 213,00	99,74%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 373,63	98,90%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 880,70	99,91%
	4120	składki na fundusz pracy	900,00	871,83	96,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	9 384,93	86,17%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	33,33%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 191,46	99,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,64	80,13%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 238,00	82,53%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 200,00	1 334,94	60,68%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby		10 700,00	6 759,24	63,17%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	6 759,24	63,17%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		154 800,00	136 451,56	88,15%
	3110	świadczenia społeczne	154 800,00	136 451,56	88,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe		22 500,00	18 874,93	83,89%
	3110	świadczenia społeczne	22 500,00	18 874,93	83,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 230,00	221 509,03	99,23%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 493,96	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 020,38	99,34%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 561,96	99,87%
	4120	składki na fundusz pracy	3 900,00	3 874,77	99,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 683,14	86,55%
	4300	zakup usług pozostałych	2 856,00	2 827,54	99,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 173,50	99,17%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00	5 364,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,00	19,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	124,96	62,48%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 124,82	98,21%
85295	Pozostała działalność		56 112,00	55 888,66	99,60%
	3110	świadczenia społeczne	56 112,00	55 888,66	99,60%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		414 332,00	390 951,98	94,36%
85401	Świetlice szkolne		203 069,00	182 094,37	89,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 589,30	93,16%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	130 519,31	90,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 348,22	82,79%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 031,71	83,44%
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	3 536,83	88,42%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 069,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		210 613,00	208 857,61	99,17%
	3240	stypendia dla uczniów	139 980,00	139 980,00	100,00%

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	35 056,00	33 479,21	95,50%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	25,00	24,50	98,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	25 590,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	4 412,90	96,12%
	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00	0,00%
	3250	stypendia różne	350,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		176 042,00	132 795,81	75,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	16 924,95	89,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,00	8,60%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	16 838,95	93,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 961,39	59,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 961,39	74,03%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 042,00	109 427,97	77,59%
	4260	zakup energii	98 000,00	75 593,34	77,14%
	4300	zakup usług pozostałych	43 042,00	33 834,63	78,61%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	3 481,50	31,65%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	481,50	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 390,00	84 879,21	84,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	6 612,40	50,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 612,40	94,46%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	82 390,00	73 266,81	88,93%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 117,92	89,43%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	800,00	800,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 300,00	44,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	6 728,31	59,33%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 090,00	11 049,52	99,63%
	4260	zakup energii	1 400,00	1 143,38	81,67%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	652,63	81,58%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530,00	2 134,46	84,37%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 009,79	63,11%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	552,79	78,97%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 400,00	5 500,00	85,94%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 599,01	99,97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		646 433,00	618 792,27	95,72%
	92601	Obiekty sportowe	641 000,00	616 376,23	96,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	616 376,23	99,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 433,00	2 416,04	44,47%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	2 416,04	44,47%
RAZEM :			14 903 460,00	12 975 497,94	87,06%