

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 r

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm), która wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Artykuł 226 nowej ustawy o finansach publicznych określił zakres informacji jakie powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie. WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia. Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2011 – 2014 została przyjęta Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 14.429.624,00 dla roku 2011 z dalszym wzrostem dla roku 2012 i 2013 na poziomie 15.100.000,00, w latach 2014 – 2019 na poziomie 15.400.000,00.
- dochody ogółem na rok 2011 – 20.387.753,00
- wydatki bieżące - 14.576.735,00 dla roku 2011, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2019 na poziomie 13.550.000,00
- wydatki ogółem na rok 2011 - 22.665.021,00.

Przyjęcie dochodów majątkowych dla roku 2011 na poziomie 5.958.129,00, wynikało z oszacowania dochodów ze sprzedaży majątku – 400.000,00 oraz podpisanych wstępnych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Należy podkreślić wstępnych umów, bowiem przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne zawierały dane szacunkowe (przed przetargiem).

Na rok 2011 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 3.637.268,00 oraz rozchody w kwocie 1.360.000,00, planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 9.601.135,00.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa podlega ustawowym przestrzeganiom wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto przy jej sporządzaniu obowiązują jeszcze wskaźniki wynikające ze „starej” ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań i łącznego zadłużenia na koniec roku. (art. 169 – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15%, art. 170 – zadłużenie liczone do dochodów ogółem max- 60%)

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2011-2014 w trakcie roku 2011 została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr IV/39/11 Rady Gminy Kochanowice - zmiana dotyczyła wielkości przyjętych na 2011 rok w zakresie dochodów majątkowych, dochodów ogółem, wydatków na rok 2011. Zmiany te spowodowane były zmianą zakresu finansowania przyjętego zadania inwestycyjnego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbutowice etap I”. Konsekwencją tych zmian była zmiana wyniku budżetu – nadwyżka/deficyt- (-) 2.580.072,00 przed zmianą deficyt wynosił – (-) 2.277.268,00 W zakresie przyjętych do realizacji przedsięwzięć, projektów majątkowych zmian nie wprowadzono.
2. Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła załącznika Nr 2 do WPF – uzupełnienia wskaźników relacji budżetu gminy wynikających z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.
3. Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła załącznika Nr 3 pn „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014”. Wprowadzono projekt realizowany przez ZS Kochanowice „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 3.171,00

4. Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Kochanowice – zmiany dotyczyły załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6. Istotne zmiany polegały na zmianach kwot dochodów, wydatków, konsekwencją czego uległy zmianie wyniki: na przepływach bieżących (-) 247.111,00, poprzedni (-) 147.111,00, wynik na przepływach majątkowych bez zmian, wynik budżetu wyniósł – (-) 2.680.072,00 poprzedni (-) 2.580.072,00.
Finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” w wyniku otrzymanych środków zwiększyło się do kwoty 3.991,00. Zmianie uległy także przychody, zwiększyły się o kwotę 100.000,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków i wyniosły 6.301.621,00.
5. Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła załączników Nr 1 i Nr 6 poprzez zmiany kwot dochodów i wydatków w wyniku wprowadzonych do budżetu kwot dotacji. Podstawowe relacje i wskaźniki wynikające z zachowania relacji określonych w WPF nie uległy zmianie..
6. Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Gminy Kochanowice- zmiany dotyczyły zadań majątkowych (zał. Nr 4), zmiana dotyczyła sposobu finansowania zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II., wprowadzono zadanie inwestycyjne związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubockie, zrezygnowano z zadania związanego z budową systemu informatycznego SilesiaNet, ze względu na przedłużający się proces związany z pozyskiwaniem środków, jak również opłacalnością podjętego projektu, w ramach projektów i zadań bieżących wprowadzono kwotę 60.000,00 na realizację zadania finansowanego przez Ministra Sportu „Chcę być sprawniejszym – nauka pływania”. Łączny koszt tego zadania 121.000,00.
W wyniku przeprowadzonych zmian wynik na przepływach bieżących wyniósł (-) 257.159,00, wynik na przepływach majątkowych (-) 2.791.263,00, wynik budżetu (-) 3.048.422,00
7. Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 5 lipca – dotyczyło korekty kwot wydatków bieżących wykazanych w pozycji -załącznika Nr 1 – przedsięwzięcia na wydatki bieżące – (+) 124.991, oraz pozycji na przedsięwzięcia inwestycyjne – (-) 486.720.
8. Uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła Załączników Nr 1, Nr 4 i Nr 6 w związku z wprowadzeniem do budżetu po stronie planu kwoty 900.000,000 związanej z realizowaną inwestycją, a finansowaną z budżetu państwa. W stosunku do kształtowania się wskaźników w poprzedniej zmianie WPF, podstawowe relacje oraz ogólny wynik budżetu nie uległy zmianie, tj wynik na przepływach bieżących, wynik na przepływach majątkowych
9. Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Kochanowice wprowadzono zmiany do załączników Nr 1, Nr 4, Nr 6 – zmiany załączników wynikły ze zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w dniu 16 września 2011 r. tj. Nr X/77/11, Nr X/78/11, Nr X/79/11, Nr X/81/11
Wprowadzone zmiany do WPF polegały na:
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 58.747,00
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 181.052,00 oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 122.305,00
- zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 330.633,81
10. Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Kochanowice – wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w dochodach i wydatkach, poprzez zwiększenie kwot budżetu z tytułu otrzymanych dotacji. Ogólne relacje wskaźników budżetu nie uległy zmianie.
11. Uchwała Nr XII/99/11 Rady Gminy Kochanowice – zaktualizowano dane dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków na obsługę długu oraz wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4. Zmiany kwot dotyczyły:
- zwiększenia dochodów o kwotę 88.716,00 z tego: dochodów bieżących o 35.900,00, dochodów majątkowych o 52.816,00
- zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 56.000,00 z tego: wydatków bieżących o kwotę 56.000,00, w tym na wydatki dotyczące obsługi długu o kwotę 25.000,00
- zmniejszono przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 32.716,00
12. Uchwała Nr XIV/109/11 Rady Gminy Kochanowice - dokonano korekty załącznika Nr 6. Przedstawione w załączniku Nr 6 wielkości winny być zgodne z wielkościami przedstawionymi w załączniku Nr 1 do WPF i w tymże załączniku zostały wykazane poprawnie.
13. Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Kochanowice – dotyczyło zwiększenia przedstawionych w WPF wielkości dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00, dokonano także zmian w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w

zakresie wyniku budżetu , zadłużenia oraz podstawowych wskaźników finansowych budżetu gminy.

Przeprowadzone w trakcie roku budżetowego 2011 zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z UOP , jednakże należy zwrócić uwagę na wykonanie za rok 2011 poszczególnych składników kształtujących poprawność założeń do WPF z jej wykonaniem:

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF	Planowane	Wykonane	Różnice
1. Dochody ogółem:	21.558.986	19.166.870	- 2.392.116
- dochody bieżące	15.844.330	16.352.265	+ 507.935
- dochody majątkowe	5.714.656	2.814.605	- 2.900.051
2. Wydatki ogółem:	24.574.692	21.751.472	- 2.823.220
- wydatki bieżące	16.131.873	15.420.665	- 711.208
- wydatki majątkowe	8.442.819	6.330.807	- 2.112.012
- odsetki	367.000	363.845	- 3.155
3. Przychody ogółem , z tego:	6.637.255	5.072.912	- 1.564.343
- z tytułu kredytów i pożyczek	6.637.255	4.753.370	- 1.583.885
4. Rozchody, z tego:	3.621.549	1.729.480	- 1.892.069
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych	2.261.549	389.715	- 1.871.834
5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek , z tego:	10.412.654	10.720.839	+ 308.185
z wyłączeniem zadłużenia BGK	10.412.654	9.211.331	- 1.201.323

Realizacja programów , projektów i zadań bieżących na lata 2011-2014– załącznik Nr 3 do WPF Gminy Kochanowice.

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2011 – 2013 w łącznej kwocie 35.000,00. Na rok 2011 przyjęto kwotę 25.000,00., faktyczna realizacja tego przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 21.580,98.. Program „Chcę być sprawniejszym” – planowaną na to przedsięwzięcie kwotę 121.000,00 wydatkowano w 100%.

Realizacja programów , projektów i zadań majątkowych na lata 2011-2014 – załącznik Nr 4 do WPF Gminy Kochanowice

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w informacji o wykonaniu budżetu w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych .W stosunku do zadań przyjętych do realizacji w latach następnych tj po roku 2011 , zrezygnowano z realizacji zadania związanego z informatyzacją – SilesiaNet. Przyczynę rezygnacji z realizacji tego zadania omówiono , powyżej w zmianach uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 993 560,12	2 051 343,06	1 910 485,94	51,37
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 852 703,00	1 910 485,94	1 910 485,94	51,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1 591 154,00	1 520 770,51	1 520 770,51	95,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 261 549,00	389 715,43	389 715,43	17,23
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	140 857,12	140 857,12		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 857,12	140 857,12		100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	1 603,53		53,45
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	1 603,53		53,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 603,53		53,45

150			Przetwórstwo przemysłowe	5 499,41	5 499,41		100,00
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	5 499,41	5 499,41		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 499,41	5 499,41		100,00
600			Transport i łączność	1 054 753,00	155 924,60	154 752,00	14,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	154 753,00	155 924,60	154 752,00	100,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		174,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		837,60		
		0920	Pozostałe odsetki		161,00		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 753,00	154 752,00	154 752,00	100,00
	60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	900 000,00			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 387,00	970 721 94		97,13
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	999 387,00	970 721,94		97,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00	2 443,10		93,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	108 834,36		90,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 100,00	686 266,00		92,23

		0830	Wpływy z usług	110 000,00	150 670,90		136,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 320,58		88,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00	21 187,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	999,50		99,95
	71035		Cmentarze	1 000,00	999,50		99,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,50		99,95
750			Administracja publiczna	127 673,00	125 403,74	52 816,58	98,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 340,00	40 141,21		99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 324,00	40 128,81		99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	12,40		77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 316,00	64 573,26	52 816,58	101,99
		0740	Wpływy z różnych dywidend		81,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 290,10		82,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 385,58		677,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	52 816,00	52 816,58	52 816,58	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 017,00	20 689,27		86,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 017,00	20 689,27		86,14

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 819,00	16 610,49	93,22
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 118,00	1 118,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	1 118,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16 701,00	15 492,49	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 701,00	15 492,49	92,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	735 130,00	156,41
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	470 000,00	735 130,00	156,41
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	470 000,00	735 130,00	156,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 217 227,00	4 461 983,59	105,80
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	5 673,24	141,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 656,04	141,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17,20	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 129 000,00	1 198 249,43	106,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 125 756,08	107,21
		0320	Podatek rolny	23 000,00	21 968,00	95,51

	0330	Podatek leśny	30 000,00	36 880,00	122,93
	0340	Podatek od środków transportowych	500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00		
	0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	771,35	7,71
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	12 874,00	85,83
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 800,00	1 252 049,15	109,18
	0310	Podatek od nieruchomości	722 031,00	733 645,04	101,61
	0320	Podatek rolny	250 000,00	274 028,57	109,61
	0330	Podatek leśny	1 700,00	2 511,80	147,75
	0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	133 231,06	128,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 569,00	14 400,00	124,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej		550,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	79 606,00	159,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 288,90	131,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 787,78	215,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 514,00	116 202,66	106,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 792,00	103,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	89 514,00	89 724,86	100,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 685,80	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	43 907,09	168,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	43 907,09	168,87

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 801 913,00	1 845 902,02		102,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 913,00	1 826 534,00		101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	19 368,02		322,80
758			Różne rozliczenia	8 244 880,38	8 244 880,38	10 284,03	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 386 147,00	5 386 147,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 147,00	5 386 147,00		100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 710 902,00	2 710 902,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 710 902,00	2 710 902,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	36 212,38	36 212,38	10 284,03	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 928,35	25 928,35		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 284,03	10 284,03	10 284,03	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	111 619,00	111 619,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 619,00	111 619,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	164 087,72	177 624,88		108,25
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47 800,00	47 345,77		99,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	11 800,37		84,29
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	31 474,10		103,19
		0920	Pozostałe odsetki		453,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 604,58		109,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		12,81		

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			2 040,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 040,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>		38 000,00	53 355,59		140,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		38 000,00	53 186,40		139,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			169,19		
	80110		<i>Gimnazjum</i>		68 197,72	68 197,72		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 197,72	68 197,72		100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		10 000,00	6 595,80		65,96
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	6 595,80		65,96
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		90,00	90,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		90,00	90,00		100,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		127,05	127,05		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		127,05	127,05		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		127,05	127,05		100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		1 992 185,00	1 960 165,42		98,39
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 654 771,00	1 633 123,80		98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		0920	Pozostałe odsetki			537,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	3 899,00		216,61

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 971,00	1 624 343,63		98,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 334,51		108,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 135,00	7 591,60		74,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 111,00	3 361,82		81,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 024,00	4 229,78		70,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 355,46		98,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 354,99		97,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 000,47		99,34
85216		Zasiłki stałe	52 370,00	47 676,06		91,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 370,00	47 676,06		91,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 716,00	113 843,09		100,11
	0920	Pozostałe odsetki		87,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		54,00		

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	12 865,00	12 218,34		94,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich		646,85		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 851,00	100 836,80		99,99
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 400,00	19 182,41		89,64
	0830	Wpływ z usług	500,00	594,00		118,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	18 539,38		89,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	49,03		24,52
85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 793,00	91 393,00		99,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 200,00		91,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 193,00	87 193,00		100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 087,00	162 817,18	101,07
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	82 887,00	72 765,71	87,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 887,00	72 765,71	87,79
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	78 200,00	90 051,47	115,16
		0830	Wpływy z usług	78 200,00	90 021,47	115,12
		0920	Pozostałe odsetki		30,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	36 035,09	77,16
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000,00	13 430,61	67,15
		0920	Pozostałe odsetki		183,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 247,23	66,24
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		148,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		148,60	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	21 700,00	21 748,13	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	21 748,13	100,22
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000,00	707,75	14,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	707,75	14,16
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Ogółem dochody	21 558 985,68	19 166 869,86	2 128 338,55

W O J T

mgr inż. Ireneusz Czech

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 204 383,50	6 001 754,33	83,31
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	35 000,00	33 162,95	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 162,95	94,75
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 965 514,00	5 778 718,70	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,71	4,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 295,00	1 115 517,97	82,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 703,00	3 371 734,77	87,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 016,00	1 291 441,25	73,50
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 000,00	5 967,62	85,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 967,62	85,25
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	181 869,50	169 145,06	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,29	15 017,07	59,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 032,78	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	138 095,21	138 095,21	100,00
600			Transport i łączność	1 807 548,00	905 720,27	50,11
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	907 548,00	905 720,27	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 473,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 811,00	44 810,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 715,00	33 698,54	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	227 048,00	226 860,13	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 575,08	99,29

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	396 802,43	99,95
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 892,00	426 557,94	95,88
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 821,31	96,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 821,31	96,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 892,00	421 736,63	95,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 031,00	72 031,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	3 990,68	85,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 123,00	84 683,68	95,02
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 374,33	92,50
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	42 016,04	90,36
	4300	Zakup usług pozostałych	77 867,00	76 310,10	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 940,00	3 772,80	63,52
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 925,00	99,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 305,00	97 300,00	99,99
710		Działalność usługowa	26 500,00	22 928,89	86,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 580,98	86,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	642,00	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	20 938,98	86,35
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 347,91	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	794,41	83,98
	4300	Zakup usług pozostałych	554,00	553,50	99,91
750		Administracja publiczna	2 057 545,00	1 960 993,75	95,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 810,00	84 000,32	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 621,00	54 621,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	8 088,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 333,67	55,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 084,47	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 858,11	99,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	614,74	55,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 600,00	57 157,17	92,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	51 936,38	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 410,79	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 500,00	90,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 618,00	1 752 127,15	9,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 447,51	36,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 788,00	1 159 047,30	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 612,00	88 611,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	182 705,46	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 318,00	29 471,01	97,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 548,00	77,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 132,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	68 489,35	79,82
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 959,37	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 729,00	79 046,84	99,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 206,73	97,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 055,00	6 987,05	99,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 413,33	94,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	41 991,09	96,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 197,66	87,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 516,00	35 516,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	699,97	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 540,00	13 388,18	98,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 088,62	45,22
75056		Spis powszechny i inne	24 017,00	20 689,27	86,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 190,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	233,15	7,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	37,83	7,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	1 544,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	604,29	83,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	33 205,66	77,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 402,50	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	13 903,20	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 899,96	81,25
75095		Pozostała działalność	19 500,00	13 814,18	70,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 592,50	78,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	4 192,34	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 601,00	61,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	4 178,34	99,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 819,00	16 610,49	93,22
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 701,00	15 492,49	92,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,97	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 460,00	90,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	3 271,17	80,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,84	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	341,00	341,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	371,99	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 702,00	631 893,38	96,81
	75412	Ochronnicze straż pożarne	188 470,00	181 242,66	96,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 492,40	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 124,95	86,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 842,36	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 466,38	99,78
	4260	Zakup energii	16 400,00	15 501,53	94,52
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 594,85	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 440,00	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 426,80	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	386,94	77,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 751,80	97,12
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 214,65	78,02
	75414	Obrona cywilna	33 052,00	29 844,39	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	22 440,00	91,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 849,60	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 976,00	3 359,69	84,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	595,10	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejscowa)	431 180,00	420 806,33	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 126,00	68 724,98	90,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 353,18	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	10 315,84	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 674,44	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 645,59	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	324 750,00	324 750,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	862,29	78,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 330,31	95,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 723,73	82,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 275,97	75,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	28 475,93	90,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 500,00	28 475,93	90,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 146,76	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	329,17	65,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	367 000,00	363 845,31	99,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	363 845,31	99,14
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	367 000,00	363 845,31	99,14
758		Różne rozliczenia	38 071,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 071,00	-	-
	4810	Rezerwy	38 071,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 515 987,72	7 215 559,65	96,00
	80101	Szkoly podstawowe	3 803 591,00	3 723 735,34	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 600,00	155 420,69	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 734,00	2 354 177,92	98,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 219,00	180 217,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 352,00	397 634,66	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 526,00	56 790,20	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 332,00	102 945,72	96,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	12 722,74	97,12
	4260	Zakup energii	163 350,00	155 931,42	95,46
	4270	Zakup usług remontowych	77 450,00	77 054,32	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 905,00	74,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	33 556,42	91,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	613,53	55,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 308,58	79,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 143,32	66,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 878,50	48,79
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 928,00	181 928,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 506,70	47,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 721,00	102 449,89	96,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 707,34	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 955,00	69 804,42	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00	5 244,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 844,77	91,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 679,11	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	660,62	96,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	487,11	97,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	900,36	82,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,48	32,74
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,00	5 996,00	100,00
80104		Przedszkola	1 039 250,00	1 010 586,97	97,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 646,94	99,02

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 400,00	39 194,10	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 134,00	590 830,78	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 606,00	40 605,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 382,00	99 426,68	92,59
	4120	Składki na fundusz pracy	15 712,00	14 264,51	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 614,00	24 163,79	94,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 802,14	98,76
	4260	Zakup energii	97 700,00	95 566,09	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	879,45	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	585,00	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	13 467,94	97,88
	4350	Zakup usług do sieci Internet	920,00	853,68	92,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 933,23	86,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	183,60	27,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 111,47	77,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	45 072,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80110	Gimnazja	2 004 186,72	1 894 635,75	94,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00	97 973,31	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 375,00	1 181 972,62	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 124,00	88 123,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 177,00	202 996,99	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 836,00	27 978,71	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 011,00	130 494,40	91,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,40	7 076,16	90,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 841,00	408,54	22,19
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	-	-
	4260	Zakup energii	36 950,00	35 100,91	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	455,00	28,44
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	23 263,44	94,49

	4301	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 577,70	88,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 419,06	93,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 407,75	87,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	2 988,67	85,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 506,59	67,43
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 751,03	434,03	6,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 159,00	2 158,89	99,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 040,29	3 640,29	8,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 214,67	89,30
	4431	Różne opłaty i składki	960,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 716,00	73 716,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	138,60	27,72
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 726,00	246 570,62	90,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	94,86	94,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 254,00	34 272,50	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 725,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217,00	5 575,86	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	899,32	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 714,42	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	12 940,00	470,00	3,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 210,00	164 771,81	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 530,00	30,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	20 091,95	57,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 400,00	59,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 130,79	54,01