

Zarządzenie Nr 3/07
Wójta Gminy Giby
z dnia 9 marca 2007 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

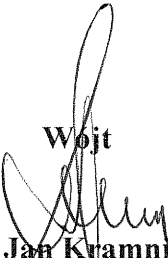
Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249) poz.2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz.577 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie wykonania budżetu gminy za 2006 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.
3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt.1 i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach oraz Radzie Gminy Giby.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jan Kramiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/07
Wójta Gminy Giby
z dnia 9 marca 2007 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Giby w 2006r.

Budżet Gminy Giby na 2006 r. był uchwalony przez Radę Gminy Giby Uchwałą Nr XXXVIII/150/06 z dnia 24 lutego 2006 r. i wynosi:

Plan dochodów – 6 644 068

Plan wydatków – 7 063 918 zł.

W 2006 r. plan dochodów i wydatków był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta i po zmianach wynosi:

Plan dochodów – 7 208 665 zł.

Plan wydatków – 8 128 515 zł.

Zmiany zostały wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

1. Uchwałą Nr XXXIX/154/06 Rady Gminy Giby z dnia 28 marca 2006 r.
2. Uchwałą Nr XL/157/06 Rady Gminy Giby z dnia 21 kwietnia 2006r.
3. Zarządzeniem Nr 17/06 Wójta Gminy Giby z dnia 16 maja 2006 r.
4. Uchwałą Nr XLI/160/06 Rady Gminy Giby z dnia 8 czerwca 2006 r.
5. Zarządzeniem Nr 20/06 Wójta Gminy Giby z dnia 26 czerwca 2006 r.
6. Zarządzeniem Nr 24/06 Wójta Gminy Giby z dnia 18 lipca 2006 r.
7. Uchwałą Nr XLII/163/06 Rady Gminy Giby z dnia 31 sierpnia 2006 r.
8. Uchwałą Nr XLIII/167/06 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2006 r.
9. Uchwałą Nr XLIV/169/06 Rady Gminy Giby z dnia 25 października 2006 r.
10. Zarządzeniem Nr 36/06 Wójta Gminy Giby z dnia 3 listopada 2006r.
11. Zarządzeniem Nr 37/06 Wójta Gminy Giby z dnia 10 listopada 2006 r.
12. Uchwałą Nr II/7/06 Rady Gminy Giby z dnia 5 grudnia 2006 r.
13. Uchwałą Nr III/8/06 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2006 r.
14. Zarządzeniem Nr 45/06 Wójta Gminy Giby z dnia 27 grudnia 2006 r.

Plan dochodów był niższy od planu wydatków o 919 850 zł., w związku z czym zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na finansowanie deficytu. Ponadto został zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 480 150 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) wpływy za sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego w wysokości 97 424,57 zł., co stanowi 97,42% planu rocznego. ✓
- b) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęło 2 701,79 zł., co stanowi 128,66% planu rocznego
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – wpłynęło 1 836,06 zł., co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym znajdują się środki pozyskane z Funduszu PHARE otrzymane na inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Giby I - Giby II i Kukle – Ośrodek WPHW” – wpłynęło 788 467 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) wpłaty za użytkowanie wieczyste – wpłynęło 1 547,46 zł., co stanowi 118,67 % planu rocznego.
- b) najem i dzierżawa lokali i gruntów – wpłynęło 52 368,54 zł., co stanowi 89,06 % planu rocznego. Zbyt niskie wykonanie planu jest podyktowane tym, że jest pustostan w budynku komunalnym w Gibach, w związku z czym nie wpływał czynsz za wynajem.
- c) sprzedaż mienia – wpłynęło 1 464 zł., co stanowi 1,22% planu rocznego. Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, że była zaplanowana sprzedaż budynku wraz z działką po byłej Szkole Podstawowej w Kuklach, ale nie została sprzedana.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody stanowią:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresie obrony cywilnej i USC – wpłynęło 32 000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.
- b) prowizja za obsługę dowodów osobistych – wpłynęło 648 zł., co stanowi 185,14 % planu rocznego.
- c) prowizja za obsługę znaków skarbowych – wpłynęło 240 zł., co stanowi 68,57 % planu rocznego.

- podatek od nieruchomości – wpłynęło 182 621,63 zł., co stanowi 103,68 % planu rocznego
- podatek rolny – wpłynęło 76 915 zł., co stanowi 101,43% planu rocznego
- podatek leśny – wpłynęło 6 584,59 zł., co stanowi 106,35 % planu rocznego
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 54 228,16 zł., co stanowi 107,98 % planu rocznego
- podatek od spadków i darowizn – wpłynęło 3 599,68 zł., co stanowi 89,99% planu rocznego
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 34 626,80 zł., co stanowi 97,04% planu rocznego
- wpływy z opłaty miejscowej – wpłynęło 8 643 zł., co stanowi 43,21% planu rocznego. ✓

Saldo zaległości podatkowych od zobowiązań indywidualnych na dzień 31.12.2006 roku wyniosło 49 472,66 zł. W 2006 roku wpłynęło 266 121,22 zł. (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych. W 2006 roku wysłano 203 upomnień od opornych podatników na kwotę 57 434,95 zł., które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ponadto skierowano 16 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 8 308,60 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały na konto Urzędu w 2006 roku kwotę 8 448,71 złotych. Mentalnością znacznej grupy podatników jest coroczne i nie zawsze uzasadnione wnoszenie podań z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. W 2006 r. wpłynęły 32 podania i 7 podań z grudnia 2005 r., z których 3 okazały się bezprzedmiotowe, 1 wycofał sam podatnik, 3 osoby otrzymały decyzję odmowną, a 28 podań rozpatrzono pozytywnie na sumę 12 666,40 zł. Kwotę 82,90 zł. dla 3 podatników umorzono z urzędu, gdyż nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia, 7 podań o umorzenie zostało do rozpatrzenia w 2007 r.

Saldo zaległości podatkowych od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 3 574 zł. (są to zaległości 2 podatników).

Tylko niewielka grupa podatników poczuwa się do obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie, pozostali bez wezwania tego nie czynią, co naraża gminę na dodatkowe koszty. W 2006 roku 3 podatników nie złożyło deklaracji, w związku z czym wystawiono inne decyzje z urzędu określające wysokość zobowiązania podatkowego. W 2006 roku wpłynęły 4 podania o umorzenie, a także 1 podanie wpłynęło w grudniu 2005 r.(4 podania dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych, a 1 podanie o umorzenie odsetek). Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 19 028,58 zł.

- b) dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki – wpłynęło 5 244 zł., co stanowi 98,94 % planu rocznego,
- c) dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęło 43 300 zł., co stanowi 100% planu rocznego,
- d) dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęło 97 630 zł., co stanowi 87,17 % planu rocznego
- e) dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u – wpłynęło 56 000 zł., co stanowi 100% planu rocznego,
- f) dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpłynęło 32 555 zł., co stanowi 85,67% planu rocznego,
- g) opłaty od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych - wpłynęło 5 725,07 zł., co stanowi 67,35 % planu rocznego,
- h) dotacja celowa dla gospodarstw rolnych, które zostały dotknięte suszą – wpłynęło 189 040 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- i) dotacja celowa na dożywianie uczniów – wpłynęło 45 500 zł., co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dochód stanowi dotacja celowa na zadania własne w zakresie udzielania stypendii dla uczniów – wpłynęło 74 096 zł., co stanowi 91,88 % planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym stanowią dochody z różnych wpływów (wpłaty za decyzję o warunkach zabudowy i inne wpływy – wpłynęło 4 598 zł., co stanowi 153,26 % planu rocznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziele tym dochód stanowi dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – wpłynęło 2 000 zł., co stanowi 100 % planu dotacji.

Ogółem plan dochodów na 2006 rok wyniósł 7 208 665 zł., a jego wykonanie wyniosło 6 590 919,90 zł., co stanowi 91,43 %.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym, ujęte są wydatki na zakup materiałów, usług, energii do hydroforni w Gibach oraz przepompowni w Karolinie i studni głębinowej w Pogorzelcu, zakup agregatu do hydroforni. Ponadto są tu ujęte wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora, zakup

wynagrodzenie oraz pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto w rozdziale tym są ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup towaru do ksera i drukarek, delegacje pracowników, zakup energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za serwis komputerowy, ubezpieczenia budynków i komputerów. Ponadto jest tu ujęty wydatek na zakupy inwestycyjne związane z „Wdrażaniem usług elektronicznych dla ludności”. W 2006 roku wykonanie wyniosło 1 034 337,14 zł., co stanowi 96,50%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z promocją gminy min .reklama Gminy Giby, wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich w Pogorzelcu promujących Gminę Giby w Warszawie, opłata dla Radia 5 za zorganizowanie „Dni Gib”, ogłoszenie w Gazecie Współczesnej .

Zakup towarów na promocję Gminy w Wigrach oraz na obchody „Dni Gib”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym są ujęte wydatki na uzupełnienie spisów wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Rady Gminy oraz na stanowisko wójta. Wydatki w tym dziale stanowiły: diety dla członków komisji obwodowych i gminnej, a także zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa komputerowa, drukowanie ogłoszeń, delegacje pracowników zajmujących się wyborami itp.

Wykonanie w tym dziale w 2006 roku wyniosło 26 463 zł., co stanowi 99,49%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym są ujęte wydatki związane z 5 jednostkami OSP: w Gibach, Pogorzelcu, Sarnetkach, Głębokim Brodzie i Zelwie. W powyższych jednostkach jest zatrudnionych 5 kierowców na $\frac{1}{4}$ etatu i komendant gminny OSP (razem 2 etaty). Wiąże się to z wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto są tu ujęte wydatki na nagrody dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa do samochodów strażackich, remont samochodów OSP, ubezpieczenia samochodów i członków OSP. Ujęty tu jest również wydatek związany z zakupem motopompy dla OSP w Pogorzelcu, na którą otrzymano dotację od wojewody. Wydatki w tym dziale wyniosły 109 117,69 zł., co stanowi 99,44%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

W dziale tym znajdują się wydatki z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów za pobór podatków oraz prowizje inkasentom za pobór opłaty miejscowej. Wykonanie w tym dziale wyniosło 9 277,08 zł., co stanowi 99,22%.

Na różne formy dokształcania nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 3 938 zł., a ich wykonanie wyniosło 565,75 zł. co stanowi 14,37 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

W rozdziale tym znajdują się wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów. W 2006 roku udzielono zapomogi dla 29 nauczycieli emerytów na sumę 20 648 zł., co stanowi 100%.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

W dziale tym są ujęte wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Są to min. diety dla członków gminnej komisji biorących udział w posiedzeniach, dotacja dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach, wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej sprawę związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wynagrodzenia na zajęcia logopedyczne, opłaty za spektakle w szkołach mówiące o narkomani, przemocy i alkoholizmie, opinie biegłych lekarzy o leczeniu odwykowym, opłaty za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, realizacja programu ”Siedmiu kroków”, opłata za zajęcia z lekarzem terapeutą w Punkcie konsultacyjnym w Gibach, zwrot dojazdu na leczenie odwykowe AA w Sejnach i Suwałkach. Wykonanie w tym dziale wyniosło w 2006 r. 35 008,75 zł., co stanowi 40,82%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia.

W 2006 roku świadczenia rodzinne otrzymały 293 rodziny na kwotę 810 088 zł. w tym na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 608 343 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 66 osób – 104 607 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 6 osób – 27 594 zł.
- zaliczki alimentacyjne dla 19 dzieci – 47 544 zł.
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 22 osób – 22 000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za 4 osoby – 5 404 zł.

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 24 290 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 839 782 zł., co stanowi 98,13%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale tym wydatki stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób na sumę 5 244 zł., co stanowi 98,94%.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy z dożywianiem w Gibach, gdzie są zatrudnione 2 kucharki, co wiąże się z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń, jak również zakup materiałów energii, usług. Wykonanie w 2006 roku wyniosło 45 991,41 zł., co stanowi 94,63%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym, znajdują się wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pojemników na śmieci, opłaty półroczne za gospodarcze korzystanie ze środowiska (zużycie paliw, pobór wody ze studni głębinowej). Wykonanie w 2006 roku wyniosło 52 925,45 zł., co stanowi 99,86%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z zakupem energii na oświetlenie uliczne, zakup lamp do wymiany oświetlenia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego. W 2006 roku wykonanie wyniosło 30 368,66 zł., co stanowi 94,90 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców ciągnika oraz konserwatora, co jest związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto jest tu ujęty zakup paliwa do ciągników, zakup części, ubezpieczenia ciągników i przyczep, /naprawa ciągników itp. Wykonanie w 2006 roku wyniosło 147 207,32 zł., co stanowi 99,11%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach oraz Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu. Do dnia 30 kwietnia 2006 roku księgowość była prowadzona wspólnie z Urzędem. Od dnia 1 maja 2006 roku instytucjom kultury jest udzielana dotacja, z której się rozliczają.

Za okres 4 miesięcy były ujęte wydatki na zakup materiałów, energii, usług, remontów i wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wykonanie w 2006 roku wyniosło 56 426,77 zł., co stanowi 85,11 %.

Rozdział 92116 Biblioteki.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach oraz Filii Bibliotecznej w Pogorzelcu. Do dnia 30 kwietnia 2006 roku księgowość

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 R.

DOCHODY

| L.p. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|-------|----------|------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 01010 | 0830 | 100 000 | 100 000 | 97 424,57 | 97,42 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | | 01095 | 0690 | 2 100 | 2 100 | 2 701,79 | 128,66 |
| | Wpływy z usług | | | 2010 | - | 1 840 | 1 839,06 | 99,79 |
| | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | |
| | Razem | | | | 102 100 | 103 940 | 101 965,42 | 98,10 |
| 2. | Transport i łączność | 600 | 60016 | | | | | |
| | Drogi publiczne gminne | | | | | | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł | | | 6291 | 797 720 | 788 467 | 788 467 | 100,00 |
| | Razem | | | | 797 720 | 788 467 | 788 467 | 100,00 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 70005 | | | | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | |
| | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 1 304 | 1 304 | 1 547,46 | 118,67 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa | | | 0750 | 58 800 | 58 800 | 52 368,54 | 89,06 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | | | 0770 | 120 000 | 120 000 | 1 464,00 | 1,22 |
| | Razem | | | | 180 104 | 180 104 | 55 380,00 | 30,75 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4. | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów | 750 | 75011 | 2010 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
| | | | 75095 | 2360 0970 | 350 - | 350 350 | 648 240 | 185,14 68,57 |
| | Razem | | | | 32 350 | 32 700 | 32 888 | 100,57 |
| 5. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 751 | 75101 | 2010 | 491 | 491 | 491 | 100,00 |
| | | | 75109 | 2010 | - | 26 107 | 25 972 | 99,48 |
| | Razem | | | | 491 | 26 598 | 26 463 | 99,49 |
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 754 | 75478 | 6330 | - | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | Razem | | | | - | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 7. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--|
| innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 75601 | | | | | | |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | | | 0350 | 1 000 | 1 000 | 1 235,16 | 123,52 | |
| opłacony w formie karty podatkowej | | | 0910 | - | - | 3,84 | - | |
| Odsetki od nie terminowych wpłat podatków i opłat | | | | | | | | |
| Razem | | | | 1 000 | 1 000 | 1239,00 | 123,90 | |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | | | | | |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | 2680 | - | 19 371 | 19 371 | 100,00 | |
| Razem | | | | | 19 371 | 19 371 | 100,00 | |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 375 000 | 375 000 | 386 620,89 | 103,10 | |
| Podatek rolny | | | 0320 | 477 | 477 | 147,00 | 30,82 | |
| Podatek leśny | | | 0330 | 457 964 | 457 964 | 476 051,98 | 103,95 | |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 2 300 | 2 300 | 5 127,10 | 222,92 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | | | 0910 | - | 160 | 232,60 | 145,38 | |
| Razem | | | | 835 741 | 835 901 | 868 179,57 | 103,80 | |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | | | | | |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 176 127 | 176 127 | 182 621,63 | 103,68 | |
| Podatek rolny | | | 0320 | 75 830 | 75 830 | 76 915,00 | 101,43 | |
| Podatek leśny | | | 0330 | 6 191 | 6 191 | 6 584,59 | 106,35 | |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 50 220 | 50 220 | 54 228,16 | 107,98 | |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 4 000 | 4 000 | 3 599,68 | 89,99 | |
| Podatek od posiadania psów | | | 0370 | 200 | 200 | - | - | |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 500 | 500 | - | - | |
| Wpływy z opłaty miejscowej | | | 0440 | 20 000 | 20 000 | 8 643,00 | 43,21 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|------|------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 35 000 | | 35 500 | 34 626,80 | 97,54 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat | | | 0910 | - | | 5 000 | 5 463,68 | 109,27 |
| | Razem | | | | 368 068 | | 373 568 | 372 682,54 | 99,76 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | | | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 8 000 | | 8 000 | 4 565,00 | 57,06 |
| | Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 34 025 | | 34 025 | 39 633,18 | 116,48 |
| | Razem | | | | 42 025 | | 42 025 | 44 198,18 | 105,17 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 470 400 | | 475 508 | 492 093,00 | 103,49 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 1 000 | | 1 000 | 3 226,13 | 322,61 |
| | Razem | | | | 471 400 | | 476 508 | 495 319,13 | 103,94 |
| 8. | Różne rozliczenia | | 758 | | | | | | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | | | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 600 799 | | 1 574 732 | 1 574 732 | 100,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 784 437 | | 784 437 | 784 437 | 100,00 |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | - | | 2 000 | 3 722,37 | 186,11 |
| | Razem | | | | 2 385 236 | | 2 361 169 | 2 362 891,37 | 100,07 |
| 9. | Oświata i wychowanie | | 801 | | | | | | |
| | Szkoły Podstawowe | | 80101 | | | | | | |
| | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6260 | 500 000 | | 500 000 | - | - |
| | Szkoły Podstawowe | | 80101 | | | | | | |
| | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | - | | 8 013 | 5 575,50 | 69,58 |
| | Pozostała działalność gminy | | 80195 | | | | | | |
| | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | | 2030 | - | | 200 | 200 | 100,00 |
| | Razem | | | | 500 000 | | 508 213 | 5 775,50 | 1,14 |

| 10. | Pomoc społeczna | 852 | 85212 | 2010 | 663 000 | 855 817 | 839 782 | 98,13 |
|-----|---|-------|-------|------|---------|---------|----------|--------|
| | | | | | | | | |
| | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. | | | | | | | |
| | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | - | - | 1 071 | - |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 4 000 | 5 300 | 5 244 | 98,94 |
| | Zasłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 85214 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 40 000 | 43 300 | 43 300 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85219 | | 2030 | 94 000 | 112 000 | 97 630 | 87,17 |
| | Ośrodek pomocy społecznej | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 100,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze | 85228 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 38 000 | 38 000 | 32 555 | 85,67 |
| | Wpływy z innych usług | | | 0830 | 8 500 | 8 500 | 5 275,07 | 67,35 |
| | Pozostała działalność | 85295 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 15 000 | 45 500 | 45 500 | 100,00 |
| | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85278 | | | | | | |
| | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | - | 189 040 | 189 040 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | 915 500 | 1 353 457 | 1 315 397,07 | 97,18 |
| 11. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 85415 | | | | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | | 2030 | - | 80 644 | 74 095,12 | 91,88 |
| | Razem | | | | | - | 80 644 | 74 095,12 | 91,88 |
| 12. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 90095 | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | 0830 | 3 000 | 3 000 | 4 598 | 153,26 |
| | Wpływy z innych usług | | | | | 3 000 | 3 000 | 4 598 | 153,26 |
| | Razem | | | | | | | | |
| 13. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 92195 | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące | | | | 2020 | - | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | Razem | | | | | - | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | Ogółem | | | | | 6 634 735 | 7 208 665 | 6 590 909,90 | 91,43 |

W O J T
M. K. Anioł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 R.**

WYDATKI

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|------------|--------------|------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 01010 | | | | | |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | | | 4010 | 24 192 | 24 192 | 24 192,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4040 | 2 170 | 2 170 | 2 033,32 | 93,70 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4110 | 4 545 | 4 545 | 4 511,34 | 99,25 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4120 | 646 | 646 | 643,33 | 99,58 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4210 | 27 000 | 35 200 | 35 199,54 | 99,99 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4260 | 50 000 | 46 800 | 46 525,67 | 99,41 |
| | Zakup energii | | | 4300 | 3 000 | 7 000 | 6 497,13 | 92,81 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4440 | 734 | 764 | 764,00 | 100,00 |
| | Odpisy na ZFSS | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | 01095 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | 37 | 36,11 | 97,59 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | - | 1 803 | 1 802,95 | 99,99 |
| | RAZEM | | | | 112 287 | 123 157 | 122 205,39 | 99,23 |
| | Lzby rolnicze | | 01030 | | | | | |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego | | | 2850 | 1 500 | 2 500 | 1 999,91 | 79,99 |
| | Razem | | | | 1 500 | 2 500 | 1 999,91 | 79,99 |

Wojciech J. T.
Jan Krannick

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|----------------|--|---|---|---|---|
| 2. | Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60016 | 4170 4210 4300 6051 6052 | 6 000 20 000 25 000 810 333 341 942 | 4 900 20 000 46 100 788 467 875 282 | 3 000,00 1 781,47 46 074,48 788 467,00 722 193,29 | 61,22 8,90 99,94 100,00 82,51 |
| | Razem | | | | 1 203 275 | 1 734 749 | 1 561 516,24 | 90,01 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS | 700 | 7005 | 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4260 4270 4300 4440 | 6 300 614 1 192 170 200 15 000 4 000 3 000 3 000 734 | 6 300 614 1 192 170 200 16 000 6 000 2 000 3 000 464 | 5 394,60 613,78 929,46 132,12 - 15 965,20 3 586,87 2 000,00 26,45 764,00 | 85,62 99,96 77,97 77,71 - 99,78 59,78 100,00 0,88 100,00 |
| | Razem | | | | 34 210 | 36 240 | 29 412,48 | 81,16 |
| 4. | Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych | 710 | 71004 71014 | 4300 4300 | 62 200 60 000 | 5 200 60 000 | 1 200,00 58 614,04 | 23,07 97,69 |
| | Razem | | | | 122 200 | 65 200 | 59 814,04 | 91,73 |
| 5. | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne | 750 | 75011 | 4010 4040 4110 | 50 724 3 880 9 410 | 50 724 4 203 9 410 | 48 708,00 4 203,42 7 022,87 | 96,02 100,00 74,63 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|------|----------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 340 | 1 340 | 999,85 | 74,61 |
| | Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 1 468 | 1 529 | 1 529,00 | 100,00 |
| | RAZEM | | | | 66 822 | 67 206 | 62 463,14 | 92,94 |
| | Rady gmin | | 75022 | | | | | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 33 000 | 34 190 | 34 190 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 000 | 810 | 805,78 | 99,47 |
| | Razem | | | | 35 000 | 35 000 | 34 995,78 | 99,99 |
| | Urzędy gmin | | 75023 | | | | | |
| | Nagrody i wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | - | 2 800 | 2 788,01 | 99,57 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | 541 328 | 597 537 | 569 178,47 | 95,25 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 38 750 | 529 87 | 52 983,75 | 99,99 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 94 745 | 116 675 | 116 672,13 | 99,99 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 13 472 | 16 972 | 16 938,89 | 99,80 |
| | Wpłaty na PFRON | | | 4140 | 20 000 | 23 000 | 21 832,60 | 94,92 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 1 400 | 18 305 | 18 303,00 | 99,98 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 70 775 | 63 075 | 60 618,65 | 96,11 |
| | Zakup energii | | | 4260 | 6 000 | 9 050 | 9 030,40 | 99,78 |
| | Zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 000 | 6 000 | 4 811,14 | 80,18 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 | 2 000 | 1 935,00 | 96,75 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 95 000 | 111 318 | 111 305,18 | 99,98 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 10 000 | 17 100 | 17 088,36 | 99,93 |
| | Różne opłaty i składki | | | 4430 | 7 000 | 7 000 | 5 102,20 | 72,89 |
| | Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 12 818 | 12 393 | 12 393,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 6060 | 15 620 | 15 620 | 13 356,36 | 85,50 |
| | Razem | | | | 942 008 | 1 071 830 | 1 034 337,14 | 96,50 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4330 | 10 000 | 19 400 | 18 261,21 | 94,12 |
| | Razem | | | | 10 000 | 19 400 | 18 261,21 | 94,12 |
| 6. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | | | | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 75101 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 410 | 410 | 410 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 71 | 71 | 70,94 | 100,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 10 | 10 | 10,06 | 100,00 |
| | Razem | | | | 491 | 491 | 491 | 100,00 |
| | Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie | | | | | | | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 75109 | 3030 | - | 15 540 | 15 405,00 | 99,98 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | - | 4 286 | 4 285,55 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | - | 3 148 | 3 148,35 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | - | 1 417 | 1 417,24 | 100,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | - | 1 716 | 1 715,86 | 99,99 |
| | Razem | | | | - | 26 107 | 25 972,00 | 99,48 |
| 7. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | | | | | |
| | Ochotnicze Straże Pożarowe | | | 3020 | 3 000 | 6 260 | 6 252,27 | 99,87 |
| | Nagrody i wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 4010 | 29 172 | 33 672 | 33 192,30 | 98,57 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4040 | 1 828 | 2 383 | 2 383,40 | 100,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4110 | 5 342 | 6 662 | 6 654,19 | 99,88 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4120 | 760 | 850 | 840,93 | 98,93 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4210 | 15 000 | 20 700 | 20 693,62 | 99,96 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4260 | 3 500 | 3 500 | 3 471,85 | 99,19 |
| | Zakup energii | | | 4270 | 1 000 | 3 480 | 3 471,85 | 99,76 |
| | Zakup usług remontowych | | | 4300 | 3 000 | 5 650 | 5 630,50 | 99,65 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4410 | 1 000 | 1 050 | 1 002,78 | 95,50 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4430 | 3 000 | 4 000 | 3 995,00 | 99,87 |
| | Różne opłaty i składki | | | 4440 | 1 468 | 1 529 | 1 529,00 | 100,00 |
| | Odpisy na ZFSS | | | | | | | |
| | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 75478 | 6060 | - | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | Wydatki na zakup inwestycji | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | 68 370 | 109 736 | 109 117,69 | 99,44 |
| 8. | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 756 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | | 75647 | 4100 | 12 000 | 9 300 | 9 227,08 | 99,21 |
| | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | | | | 12 000 | 9 300 | 9 227,08 | 99,21 |
| | Razem | | | | | | | |
| 9. | Obsługa długu publicznego | 757 | 75702 | | | | | |
| | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| | Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | | | 8070 | 113 600 | 128 600 | 109 393,13 | 85,06 |
| | Razem | | | | 113 600 | 128 600 | 109 393,13 | 85,06 |
| 10. | Oświata i wychowanie | 801 | 80101 | | | | | |
| | Szkoły podstawowe | | | 3020 | 62 860 | 64 560 | 61 274,74 | 94,91 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | 3260 | - | 2 165 | 2 164,50 | 99,98 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 4010 | 884 160 | 909 848 | 884 027,62 | 97,16 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4040 | 68 359 | 68 359 | 68 357,71 | 99,99 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4110 | 185 080 | 192 920 | 177 211,05 | 91,85 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4120 | 25 090 | 27 120 | 24 810,67 | 91,48 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4170 | 14 200 | 14 200 | 10 132,89 | 71,35 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4210 | 53 172 | 62 672 | 46 215,13 | 73,74 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4240 | 5 000 | 4 000 | 1 639,94 | 40,99 |
| | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | 4260 | 15 500 | 15 500 | 10 239,29 | 66,05 |
| | Zakup energii | | | 4270 | 15 000 | 10 760 | 10 178,36 | 94,59 |
| | Zakup usług remontowych | | | 4280 | 1 600 | 1 600 | 1 145,00 | 71,56 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | | 4300 | 16 000 | 22 800 | 19 279,74 | 84,56 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4350 | - | 851 | 543,51 | 63,86 |
| | Opłaty za usługi internetowe | | | 4410 | 2 500 | 2 249 | 343,74 | 15,28 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4430 | 2 200 | 2 451 | 2 451,00 | 100,00 |
| | Różne opłaty i składki | | | 4440 | 57 460 | 56 709 | 56 709,00 | 100,00 |
| | Odpisy na ZFSS | | | 6050 | 500 000 | 245 562 | - | - |
| | Wydatki inwestycyjne | | | | | | | |
| | Razem | | 80103 | | 1 908 181 | 1 704 326 | 1 376 723,89 | 80,78 |
| | Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | 7 650 | 6550 | 6 390,94 | 97,57 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | 109 480 | 92 180 | 90 188,23 | 97,83 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 8 069 | 8 069 | 8 068,10 | 99,98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 22 270 | 20 570 | 18 709,63 | 90,95 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3 040 | 2 900 | 2 593,74 | 89,43 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 500 | 500 | - | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000 | 1 000 | 599,62 | 59,96 |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | 4240 | 500 | 500 | - | - |
| Zakup energii | | | 4260 | 1 000 | 1 000 | 452,02 | 45,20 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 500 | - | - | - |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 150 | 150 | - | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 1 000 | 836,08 | 83,60 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 300 | 300 | - | - |
| Odписy na ZFŚS | | | 4440 | 6 570 | 6 690 | 6 690,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 162 029 | 141 409 | 134 528,36 | 95,13 |
| Gimnazja | | 80110 | | | | | |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | | | 3020 | 25 380 | 26 000 | 25 057,91 | 96,37 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 412 340 | 412 340 | 400 456,71 | 97,11 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 29 626 | 29 626 | 29 625,88 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 82 140 | 82 750 | 79 147,69 | 95,64 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 11 200 | 11 700 | 10 761,10 | 91,97 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 4 000 | 3 680 | 2 580,00 | 70,10 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 15 864 | 15 864 | 13 444,21 | 84,74 |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | 4240 | 3 000 | 3 000 | 2 093,70 | 69,79 |
| Zakup energii | | | 4260 | 5 000 | 5 000 | 2 916,11 | 58,32 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 000 | 1 500 | 1 480,95 | 98,73 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 | 500 | 485,00 | 97,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 | 7 000 | 5 347,09 | 76,38 |
| Opłaty za usługi internetowe | | | 4350 | - | 807 | 543,51 | 67,34 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 500 | 500 | 437,50 | 87,50 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 | 1 590 | 1 459,00 | 91,76 |
| Odписy na ZFŚS | | | 4440 | 21 910 | 21 282 | 21 282,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|-------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Razem | | | | | 620 960 | 623 139 | 594 118,36 | 95,34 |
| | Dowożenie uczniów | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 11 000 | 10 300 | 8 100,00 | 78,64 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 895 | 1 895 | 568,59 | 30,00 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 270 | 270 | 80,85 | 29,94 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 95 000 | 84 000 | 82 543,23 | 98,26 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 32 835 | 64 656 | 57 701,40 | 89,24 | |
| | Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 | 4 800 | 4 771,00 | 99,39 | |
| | Pozostałe wydatki na rzecz budż. jst. | | | 4500 | 3 600 | 3 960 | 3 960,00 | 100,00 | |
| | Razem | | | | 146 600 | 169 881 | 157 725,07 | 92,84 | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 80146 | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | | 10 800 | 3 938 | 565,75 | 14,36 | |
| | Razem | | | | 10 800 | 3 938 | 565,75 | 14,36 | |
| | Pozostała działalność | | | 80195 | | | | | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | - | 200 | 200,00 | 100,00 | |
| | Odpiśy na ZFŚS | | | 4400 | 21 120 | 20 648 | 20 648,00 | 100,00 | |
| | Razem | | | | 21 120 | 20 848 | 20 848,00 | 100,00 | |
| | 11. Ochrona zdrowia | | 851 | | | | | | |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | | | | | |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | 1 700 | 1 700 | 1 700,00 | 100,00 | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 10 000 | 15 000 | 10 969,12 | 73,12 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 750 | 2 600 | 927,04 | 35,66 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 245 | 400 | 117,60 | 29,40 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 40 000 | 39 000 | 198,00 | 0,50 | |
| | Zakup energii | | | 4260 | 2 000 | 2 000 | 519,77 | 25,98 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 29 073 | 23 068 | 18 386,12 | 79,70 | |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 000 | 2 000 | 1 911,10 | 95,55 | |
| | Razem | | | | 85 768 | 85 768 | 35 008,75 | 40,82 | |
| | 12. Pomoc społeczna | | 852 | | | | | | |
| | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|--------|---------|------------|------------|--------|
| Świadczenia społeczne | | | | 3110 | 643 110 | 831 529 | 815 496,66 | 98,07 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 4010 | 12 000 | 15 868 | 15 867,26 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 2 070 | 2 732 | 2 731,12 | 99,96 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 450 | 389 | 388,72 | 99,92 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 3 000 | 2 794 | 2 793,66 | 99,98 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 2 000 | 2 505 | 2 504,58 | 99,98 |
| Razem | | | | | 663 000 | 855 817 | 839 782,00 | 98,13 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | 4 000 | 5 300 | 5 244,00 | 98,94 | |
| Razem | | | | | 4 000 | 5 300 | 5 244,00 | 98,94 |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 85214 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne(dotacje na zadania zlecone) | | | 3110 | 40 000 | 43 300 | 43 300,00 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne (dotacje na zadania własne) | | | 3110 | 94 000 | 112 000 | 97 630,00 | 87,17 | |
| Świadczenia społeczne(własne) | | | 3110 | 10 000 | 17 000 | 16 747,66 | 98,52 | |
| Razem | | | | | 144 000 | 172 300 | 157 677,66 | 91,51 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 18 000 | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 | |
| Razem | | | | | 18 000 | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| Usuwanie klęsk żywiołowych | | 85278 | | | | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | - | 189 040 | 189 040,00 | 100,00 | |
| Razem | | | | | | 189 040 | 189 040,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------|------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| | Ośrodki pomocy społecznej | | | 85219 | 4010 | 46 275 | 49 775 | 49 771,20 | 99,99 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 4040 | 3 645 | 3 699 | 3 698,92 | 99,99 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 4110 | 8 668 | 9 199 | 9 197,51 | 99,98 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4120 | 1 236 | 1 310 | 1 309,95 | 99,99 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4140 | 300 | 210 | - | - |
| | Wpłaty PFRON | | | | 4210 | 500 | 985 | 777,48 | 78,93 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4260 | 500 | 1 500 | 498,27 | 33,21 |
| | Zakup energii | | | | 4300 | 1 500 | 2 500 | 1 605,36 | 64,21 |
| | Zakup usług pozostałych | | | | 4410 | 500 | 500 | 494,00 | 98,80 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | | 4430 | 500 | - | - | - |
| | Różne opłaty i składki | | | | 4440 | 1 468 | 1 529 | 1 529,00 | 100,00 |
| | Odpisy na ZFŚS | | | | | | | | |
| | Razem | | | 85228 | | 65 092 | 71 207 | 68 881,69 | 96,73 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 4010 | 28 845 | 28 845 | 23 700,00 | 82,16 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4040 | 2 375 | 2 375 | 2 311,05 | 97,30 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 4 260 | 4 460 | 4 459,97 | 100,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 606 | 636 | 635,98 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 466 | 236 | - | - |
| | Odpisy na ZFŚS | | | | 4440 | 1 448 | 1 539 | 1 539 | 100,00 |
| | Razem | | | | | 38 000 | 38 091 | 32 646,00 | 75,43 |
| 13. | Pozostała działalność(dożywianie uczniów) | | | 85295 | | | | | |
| | Świadczenia społeczne (dotacje) | | | | 3110 | 15 000 | 45 500 | 45 499,80 | 99,99 |
| | Świadczenia społeczne (własne środki) | | | | 3110 | 11 500 | 11 500 | 11 500,08 | 100,00 |
| | Razem | | | | | 26 500 | 57 000 | 56 999,88 | 99,99 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------|--|---|---|---|---|
| 14. | Edukacja opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS | 854 | 85401 | 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4440 | 32 020 2 414 6 300 900 1 086 1 500 1 000 100 1 000 1 710 | 33 120 2 414 6 470 910 1 086 1 500 220 100 1 000 1 783 | 32 105,39 2 413,98 5 928,83 829,55 422,72 1 455,53 - 65,00 987,41 1 783,00 | 96,93 99,99 91,63 91,15 38,92 97,03 - 65,00 98,74 100,00 |
| | RAZEM | | | | 48 030 | 48 603 | 45 991,41 | 94,62 |
| 15. | Edukacja opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów | 854 | 85415 | 3240 | - | 80 776 | 74 095,12 | 91,73 |
| | Razem | | | | | 80 776 | 74 095,12 | 91,73 |
| 16. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych | 900 | 90003 | 4300 | 22 000 | 53 000 | 52 925,45 | 99,85 |
| | Razem | | | | 22 000 | 53 000 | 52 925,45 | 99,85 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 4210 4260 4300 | 22 000 15 000 3 000 | 4 000 15 000 13 000 | 3 979,72 13 915,19 12 473,75 | 99,49 92,76 95,95 |
| | Razem | | | | 18 000 | 32 000 | 30 368,66 | 94,90 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne | | 90001 | 6050 | - | 19 520 | 19 520,00 | 100,00 |
| | Razem | | | | | 19 520 | 19 520,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--|---|--|--|--|
| | Pozostała działalność Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PERON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości | | 90095 | 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4270 4300 4430 4410 4440 4480 | 63 720 5 416 11 913 1 694 500 20 000 4 000 4 000 1 000 - 2 202 - | 63 720 5 416 11 913 1 694 500 40 700 3 095 4 000 1 000 205 2 293 14 000 | 63 659,07 4 936,39 11 908,70 1 431,46 500,00 40 636,06 2 882,92 3 955,90 811,83 203,99 2 293,00 13 988,00 | 99,90 91,14 99,96 84,50 100,00 99,84 93,14 98,89 81,18 99,51 100,00 99,91 |
| | Razem | 921 | 92109 | | 114 445 | 148 536 | 147 207,32 | 99,10 |
| 17. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dotacja podmiot.z budżetu dla samorz. inst.kult. Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych | | | 3020 4010 4040 4110 4120 2480 4170 4210 4260 4300 | 500 30 030 2 554 6 820 975 - 7 120 2 000 1 500 3 000 | 251 10 076 2 252 2 159 309 47 313 1 120 1 056 91 1 673 | 250,63 9 970,27 2 252,23 1 962,11 279,79 37 888,89 1 120,00 939,19 90,82 1 672,84 | 99,85 98,95 100,00 90,88 90,55 80,08 100,00 88,93 99,80 99,99 |
| | Razem | | | | 58 300 | 66 300 | 56 426,77 | 85,11 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|---|---|-----------------|
| Biblioteki Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dotacja podmiot. Z budż. Dla sam. Inst.. kult. Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe | | 92116 | 3020 4010 4040 4110 4120 2480 4170 4210 4260 4300 4410 | 500 30 030 2 553 5 616 800 - 2 000 1 000 2 000 1 800 300 | 92 9 800 2 486 2 108 382 30 859 1 720 79 1 417 1 960 297 | 91,65 9 791,58 2 485,89 2 054,19 335,29 29 537,57 1 720,00 78,72 1 416,83 1 960,29 215,00 | 99,61 99,91 99,99 97,44 87,77 95,71 100,00 99,64 99,98 100,00 72,39 | |
| | Razem | | | 46 599 | 51 200 | 49 687,01 | 97,04 | |
| | 18. Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 4300 | 15 000 3 000 | 33 000 3 000 | 33 000 840,97 | 100,00 28,03 |
| | Zakup usług pozostałych | | | | | | | |
| | Razem | | | | 18 000 | 36 000 | 33 840,97 | 94,00 |
| | 19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 92695 | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | 4300 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | Razem | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | | | | 6 963 187 | 8 128 515 | 7 384 058,35 | 90,84 |