

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI
NR 12/F/2009**

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2008 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Łagiewniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2008 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach za 2008 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2008 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

JANUSZ SZPOT

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i rozchodów
Przedszkola Gminnego w Łagiewnikach za 2008 rok**

Przychody przedszkola za 2008 rok wg sprawozdania Rb-30 o środkach pozabudżetowych wyniosły kwotę	600.350,17 zł
w tym:	
§0830-wpływy z usług	95.044,02 zł
/odpłatność za wyżywienie /	
§ 0920-pozostałe odsetki	15,06 zł
§ 0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00 zł
§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu	
otrzymana przez zakład budżetowy	490.000,00 zł
pokrycie amortyzacji	3.631,88 zł
Stan środków na początku roku	11.359,21 zł
Rozchody (koszty) dotyczyły finansowania działalności statutowej przedszkola zostały poniesione w łącznej kwocie	568.817,57 zł
w tym:	
§ 4010-4040 wynagrodzenia	354.365,35 zł
§ 4110-4120 wydatki pochodne od wynagrodzeń	60.776,59 zł
§ 4440-odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25.799,00 zł
§§- pozostałe wydatki bieżące	121.077,01 zł
(tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników, zakup art. żywnościowych, opału, środków czystości, pomocy naukowych, usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, pozostałych energii, opłaty za usługi niematerialne, ubezpieczenie budynku i inne)	
odpisy amortyzacyjne	3.631,88 zł
wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	3.167,74 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	31.532,60 zł
w tym:	
-środki pieniężne	60.157,48 zł
-pozostałe środki obrotowe	1.963,31 zł
-zobowiązania i inne rozliczenia	30.588,19 zł

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok.

Sprawozdanie
Z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok.

Przychody Funduszu na dzień 31.12.2008 roku

wg sprawozdania Rb-33 wyniosły kwotę **23.776,03 zł**

w tym:

§0690- wpływy z różnych opłat **22.220,15 zł**

/ otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego/

Stan środków na początku roku- **1.555,88 zł**

Rozchody Funduszu zostały poniesione w kwocie **20.930,10 zł**

Koszty na zakupy materiałów i wyposażenia **20.746,10 zł**

w tym:

na zakupy czterech kompletów pojemników **9.516,00 zł**

do selektywnej zbiórki odpadów,

na zakup koszy ulicznych na śmieci **11.230,10 zł**

Koszty obsługi rachunku bankowego **184,00 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2008r **2.845,93 zł**

w tym:

środki pieniężne **2.845,93 zł**

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok.

**Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2008 rok w zł.**

Dotacje

Lp.	Dział, Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	307.037,03	307.037,03	100,00
2.	750-Administracja publiczna	46.864,00	46.864,00	100,00
3.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.113,00	1.113,00	100,00
4.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
5.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
6	852-Pomoc Społeczna	1.829.666,00	1.793.758,22	98,04
	Dotacje Ogółem:	2.186.180,03	2.150.272,25	98,36

Wydatki

Lp.	Dział, Nazwa działu	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	307.037,03	307.037,03	100,00
2.	750-Administracja publiczna	46.864,00	46.864,00	100,00
3.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.113,00	1.113,00	100,00
4.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
5.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
6.	852-Pomoc Społeczna	1.829.666,00	1.793.758,22	98,04
	Wydatki Ogółem:	2.186.180,03	2.150.272,25	98,36

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
Zakładu Usług Komunalnych za 2008 rok**

Przychody Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z kontem zespołu 7 zostały przekazane na pokrycie kosztów poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Przychody osiągnięte w roku sprawozdawczym kwalifikują się następująco :

Konto 700	2.189.358,86
§ 0690 – usługi związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym	16 657,-
§ 0830 – sprzedaż wody	772 038,34
§ 0830 – odprowadzenie ścieków oczyszczalnia Sokolniki-Oleszna	75 915,17
§ 0830 – odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczalnia Łagiewniki	187 060,59
§ 0830 – wywóz nieczystości płynnych	49 084,13
§ 0830 – usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych	342 298,19
§ 0830 – czynsz za mieszkania komunalne i lokale użytkowe	89 375,58
§ 0830 – usługi remontowe	612 352,84
§ 0830 – usługi transportowe	5 419,31
§ 0830 – pozostała sprzedaż	39 157,71
Konto 740 – Dotacja przedmiotowa netto	280.373,88

Otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu w 2008 roku przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych na utrzymanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolniki w kwocie **96 073,58** zł słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy zł 58/100 oraz dla oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach w kwocie **184 300,30** zł słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta zł 30/100.

Konto 750 – przychody finansowe	51.714,95
§ 0920 - tj. odsetki naliczone za nieterminowe wykonanie zobowiązania pieniężnego przysługującego ZUK Łagiewniki z tytułu dostawy wody, ścieków, odpłatności za nieczystości stałe z tytułu opłat za czynsz i pozostałych usług	

Konto 760	34.100,87
§ 0840 – sprzedaż materiałów	19 699,86
§ 0830 - pozostałe przychody	14 401,01

OGÓŁEM **2.555.548,56**

Po stronie przychody - inne zwiększenia **1.007.589,51**

Konto 761	
- pokrycie amortyzacji	955 132,89

Konto 760	
- pozostałe przychody	52 456,62

Ogółem przychody **3.563.138,07**

Po stronie kosztów figurują następujące obciążenia wpływające na wynik finansowy

Konto 400 **2.626.257,79**

- Wynagrodzenia	1 314 525,51
- Dodatkowe wynagrodzenie za 2008r	102 663,92
- Narzuty do wynagrodzenia	242 459,36
- Zakup paliwa, zakup materiałów	415 010,30
- Zakup energii	296 703,82
- Podróże służbowe	30 569,88
- Usługi remontowe	13 300,68
- Ekwiwalent pieniężny za odzież, środki czystości	17 746,70
- Odpis na ZFŚS	23 887,32
- pozostałe koszty	169 390,30

koszty finansowe **10.350,16**

RAZEM KOSZTY **2.636.607,95**

Po stronie koszty
Inne zmniejszenia - kwota **1.042.755,51**

Konto 400 – amortyzacja - 955 132,89

Konto 760 – pozostałe koszty - 87 622,62

OGÓŁEM **3.679.363,46**

Na dzień **31.12.2008** roku figurują następujące należności :

1. 201.2 z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków	207.284,70
2. 201.1 - z tytułu wywozu nieczystości stałych	21.697,24
3. 201.4 - z tytułu opłat za mieszkania komunalne lokale użytkowe	3.810,77
4. 201.5 - z tytułu opłaty za cmentarz komunalny	844,32
5 z tytułu usług remontowych, usług transportowych i sprzedaży materiałów oraz należności wg nakazów zapłaty /konto 201.3 , 201,6 ,201.7 ,201.8, 234/	205.274,98
6. 225 - podatek VAT naliczony	5.737,94
Ogółem należności	444.649,95

W dniach od 04.02.2009 do 9.02.2009 roku wysłano wezwania do zapłaty za wodę, nieczystości stałe, czynsz, cmentarz, usługi pozostałe na kwotę- **75.721,92 zł** w tym 58 732,13 z terenu gminy Łagiewniki , i 16.989,79 z terenu gminy Kondratowice.

Do windykacji w listopadzie 2008 skierowano zadłużenia w wysokości 33.924,99 zł należność główna plus odsetki. Łącznie do windykacji skierowano w maju i listopadzie 2008 zadłużenie na kwotę 181.477,81 zł – z tego na konto zakładu wpłynęła kwota 26.253,52 zł

Zobowiązania na 31.12.2008 r. składają się z następujących tytułów:

1 Konto 201.1, 201.2, 201.4, 201,5 - nadpłaty z tytułu NS, wody, czynszu, i cment.	11.739,64
2. Konto 201.3, 201.6 -zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów, opłaty za energię i inne usługi	90.494,70
z tego zobowiązania wymagalne	31.128,87

Na dzień **02.03.2008** roku zostało uregulowane zobowiązanie na łączną kwotę **77.147,40**

3. Konto 225 zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie – **56.979,81**

1.z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 4 - **25.449,00**

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowania
Za miesiąc XI 2008	8 756,-	20.01.2009	15.01.2009
Za miesiąc XII.2008	7 615,-	20.02.2009	19.02.2009
Od dod. wynagrodzenia	9 078-	pozostaje jako zobowiązanie	

2.z tytułu podatku VAT - **31.530,81**

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowania
Za miesiąc XII2008	19 247,-	25.01.2009	21.01..2009
Za miesiąc I 2009 rozlicz. w dekl. M/c I. 2009	12 283,81	25.02.2009	25.02.2009

4. Konto 229 – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne wykazują zobowiązanie w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ogólną kwotę **127.151,79**

	Kwota	Termin płatności	Data uregulowania
Wg listy płac za m-c XI 2008	40 010,18	05.01.2009	02- 06.01.2009
Wg listy płac za m-c XII. 2008	46 952,66	05.02.2009	05.02.2009
Od dod. wynagrodzeń	40 188,95	pozostaje jako zobowiązanie wobec ZUS	

5. Konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” **156.272,76**

1.wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2008 zostało uregulowane w dniu 09.01.2009	84 735,07
2.lista dodatkowych wynagrodzeń za 2008rok pozostaje jako zobowiązanie	71 537,69

6. Konto 240 „pozostałe rozrachunki”	40.727,39
-KZP potrącenia wg listy płac XII 2008	440,-
-PZU ubezpieczenie TYP P XII. 2008	2 266,-
- Urząd Marszałkowski - opłata za korzystanie ze środowiska II półrocze 2007 i I półrocze 2008 roku	34 162,50
- Cassis Inkaso Wrocław	589,89
- PZU Dzierżoniów/ polisa 154480	2310,-
- PZU Dzierżoniów polisa 22098803	959,-

Na dzień **02.03.2009** roku pozostaje jako zobowiązanie wobec :

-- Urząd Marszałkowski	wg decyzji DMŚ/RO/7636U-4/D/19/2008	
	wg decyzji DMŚ/RO/7636U-63/D/88/08	- 31 234,-
- PZU. NW, OC		- 959,-

Ogółem zobowiązania na 31.12.2008 r - **483.366,09**

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok.
**Dotacje celowe na cele publiczne związane
z realizacją zadań własnych gminy za 2008 rok.**

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Kwota przekazana i rozliczona za 2008 rok
1.	85154	Dotacja celowa na zadania, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zlecone do realizacji stowarzyszeniom.	7.000,00	7.000,00
2.	85395	Dotacja celowa na zadania, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu zlecone do realizacji stowarzyszeniom.	5.000,00	5.000,00
3.	92605	Dotacja celowa na zadania, w zakresie kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	65.000,00	65.000,00
Ogółem:			77.000,00	77.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Kwota przekazana i rozliczona za 2008 rok
Podmiot otrzymujący dotacje z działu 851, rozdziału 85154, §		7.000,00	7.000,00
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca Łagiewniki	7.000,00	7.000,00
Podmiot otrzymujący dotacje z działu 853, rozdziału 85395, §		5.000,00	5.000,00
1.	Stowarzyszenie „URIM” Wrocław	5.000,00	5.000,00
Podmiot otrzymujący dotacje z działu 926, rozdziału 92605, §		65.000,00	65.000,00
1.	UKS „Piast” Jązwina	15.000,00	15.000,00
2.	KS „Delta” Słupice	7.000,00	7.000,00
3.	SKS „Nefryt: Oleszna	6.000,00	6.000,00
4.	GSZS Łagiewniki	6.000,00	6.000,00
5.	LKS „Zieloni” Łagiewniki	17.000,00	17.000,00
6.	UKS „Sokół” Łagiewniki	1.000,00	1.000,00
7.	LKS „Czarni” Sieniawka	7.000,00	7.000,00
8.	LKS „Sparta” Oleszna	5.000,00	5.000,00
9.	UKS „Piast” Łagiewniki	1.000,00	1.000,00
Ogółem:		77.000,00	77.000,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok

**Dotacje podmiotowe
dla gminnych instytucji kultury za 2008 rok.**

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Kwota przekazana i rozliczona za 2008 rok
1.	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) -instytucja kultury	388.100,00	388.100,00
2.	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Biblioteki) -instytucja kultury	101.900,00	101.900,00
Ogółem:			490.000,00	490.000,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 rok

I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizowane na podstawie porozumień za 2008 rok

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Kwota przekazana i rozliczona za 2008 rok
1.	60013	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	73.950,00	8.047,00
2.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	160.000,00	160.000,00
3.	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	5.000,00	5.000,00
Ogółem:			238.950,00	173.047,00

II. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących za 2008 rok

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Kwota przekazana i rozliczona za 2008 rok
1.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250.000,00	250.000,00
Ogółem:			250.000,00	250.000,00

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok

**Wykaz wpłat gminy na rzecz Stowarzyszeń Gminnych
na dofinansowanie zadań bieżących.**

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Kwota przekazana za 2008 rok
1.	75095	Wpłata rocznej składki na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich (zadanie bieżące)	11.300,00	7.495,00
2.	75095	Wpłata rocznej składki na Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalnej Grupy Działania” w Sobótce (zadanie bieżące)		3.769,50
Ogółem:			11.300,00	11.264,50

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łagiewniki za 2008 rok

Realizacja planu dochodów i wydatków za 2008 rok.

➤ Dochody Budżetu Gminy w zł.

Lp.	Nazwa działu, rozdziału,	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie dochodów za 2008 rok			Wykonanie planu % 4:3
			Ogółem	W tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	010-Rolnictwo i łowiectwo w tym:	307 037,03	307 037,03	307 037,03	-	100,00%
	01095-Pozostała działalność z tego:	307 037,03	307 037,03	307 037,03	-	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	307 037,03	307 037,03	307 037,03	-	100,00%
2	020-Leśnictwo w tym:	3 461,00	4 563,89	4 563,89	-	131,87%
	02001-Gospodarka leśna z tego:	3 461,00	4 563,89	4 563,89	-	131,87%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 461,00	4 563,89	4 563,89	-	131,87%
3	700-Gospodarka mieszkaniowa w tym:	729 546,00	712 663,90	16 712,09	695 951,81	97,69%
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	729 546,00	712 663,90	16 712,09	695 951,81	97,69%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 442,00	13 441,81	13 441,81	-	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	3 172,10	3 172,10	-	52,87%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 304,00	2 303,50	-	2 303,50	99,98%

	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	707 800,00	693 648,31	-	693 648,31	98,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	98,18	98,18		
4	750-Administracja publiczna	57 764,00	60 420,43	60 280,23	140,20	104,60%
	w tym:					
	75011-Urzędy wojewódzkie	46 864,00	46 864,00	46 864,00	-	100,00%
	z tego:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 864,00	46 864,00	46 864,00	-	100,00%
	75023-Urzędy gmin	10 900,00	13 556,43	13 416,23	140,20	124,37%
	z tego:					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (...)	8 000,00	9 600,00	9 600,00	-	120,00%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	140,20	-	140,20	
	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 020,44	3 020,44	-	120,82%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	795,79	795,79	-	198,95%
5.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	-	100,00%
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	-	100,00%
	z tego:					
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 113,00	1 113,00	1 113,00	-	100,00%

6.	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00%
	w tym:				500,00	-	100,00%
	75212-Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00%
	z tego:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00%
	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
7.	w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	75414-Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	z tego:						
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
8.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 793,00	5 468 638,00	5 468 638,00	5 468 638,00	-	103,71%
	w tym:						
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 041,00	14 282,84	14 282,84	14 282,84	-	157,98%
	z tego:						
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 041,00	14 279,84	14 279,84	14 279,84	-	157,95%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,00	3,00	3,00	-	
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 754,00	892 418,06	892 418,06	892 418,06	-	98,31%
	z tego:	477 846,00	462 290,92	462 290,92	462 290,92	-	96,74%
	podatek od nieruchomości	376 305,00	378 309,40	378 309,40	378 309,40	-	100,53%
	podatek rolny						

podatek leśny	34 389,00	35 171,00	35 171,00	-	102,27%
podatek od środków transportowych	10 510,00	6 621,00	6 621,00	-	63,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 720,00	4 748,00	4 748,00	-	127,63%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 984,00	5 277,74	5 277,74	-	105,89%
75616 -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
z tego:	2 213 081,00	2 199 741,20	2 199 741,20	-	99,40%
podatek od nieruchomości	822 000,00	825 776,20	825 776,20	-	100,46%
podatek rolny	1 110 909,00	1 028 521,73	1 028 521,73	-	92,58%
podatek leśny	1 070,00	991,90	991,90	-	92,70%
podatek od środków transportowych	126 846,00	103 077,31	103 077,31	-	81,26%
podatek od spadków i darowizn	-	19 315,70	19 315,70	-	
wpływy z opłaty targowej	14 726,00	17 672,00	17 672,00	-	120,01%
podatek od czynności cywilnoprawnych	112 530,00	167 037,37	167 037,37	-	148,44%
zaległości z podatków zniesionych	-	12 095,50	12 095,50	-	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 253,49	25 253,49	-	101,01%
75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
z tego:	178 506,00	178 772,69	178 772,69	-	100,15%
wpływy z opłaty skarbowej	31 746,00	31 174,76	31 174,76	-	98,20%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 849,00	6 848,30	6 848,30	-	99,99%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 710,00	102 884,69	102 884,69	-	100,17%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 201,00	37 864,94	37 864,94	-	101,78%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	

9.	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
	z tego:	1 964 411,00	2 183 423,21	2 183 423,21	2 183 423,21	-	111,15%		
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 935 078,00	2 146 237,00	2 146 237,00	2 146 237,00	-	110,91%		
	podatek dochodowy od osób prawnych	29 333,00	37 186,21	37 186,21	37 186,21	-	126,77%		
	758-Różne rozliczenia								
	w tym:	5 683 096,00	5 692 059,32	5 692 059,32	5 692 059,32	-	100,16%		
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 102 591,00	4 102 591,00	4 102 591,00	4 102 591,00	-	100,00%		
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 565 505,00	1 565 505,00	1 565 505,00	1 565 505,00	-	100,00%		
	75814-Różne rozliczenia finansowe								
	z tego:	15 000,00	23 963,32	23 963,32	23 963,32	-	159,76%		
-pozostałe odsetki	15 000,00	23 963,32	23 963,32	23 963,32	-	159,76%			
10.	801-Oświata i Wychowanie								
w tym:	235 102,81	234 530,02	234 530,02	234 530,02	-	99,76%			
80101-Szkoły podstawowe									
z tego:	93 621,81	93 865,28	93 865,28	93 865,28	-	100,26%			
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	8 900,00	9 563,29	9 563,29	9 563,29	-	107,45%			
wpływy z różnych dochodów	3 620,00	3 668,17	3 668,17	3 668,17	-	101,33%			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	-	100,00%			
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu UE)	38 085,17	38 085,17	38 085,17	38 085,17	-	100,00%			

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z budżetu krajowego)	12 701,83	12 701,83	12 701,83	12 701,83	-	100,00%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 994,81	3 526,82	3 526,82	3 526,82	-	88,29%
80104-Przedszkola z tego:	3 168,00	3 167,74	3 167,74	3 167,74	-	99,99%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,	3 168,00	3 167,74	3 167,74	3 167,74	-	99,99%
80110-Gimnazja z tego:	4 000,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	-	79,60%
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	4 000,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	-	79,60%
80195-Pozostała działalność z tego:	134 313,00	134 313,00	134 313,00	134 313,00	-	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	134 313,00	134 313,00	134 313,00	134 313,00	-	100,00%
852-Pomoc Społeczna w tym:	2 159 338,00	2 126 104,15	2 113 218,03	2 113 218,03	12 886,12	98,46%
85202-Domy pomocy społecznej z tego:	2 112,00	2 111,02	2 111,02	2 111,02	-	99,95%
wpływy z różnych dochodów	2 112,00	2 111,02	2 111,02	2 111,02	-	99,95%
85212-Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	1 731 951,00	1 701 909,43	1 689 023,31	1 689 023,31	12 886,12	98,27%

wplywy z róznych dochodów	3 400,00	5 491,63	5 491,63	-	161,52%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 712 251,00	1 683 531,68	1 683 531,68	-	98,32%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 300,00	12 886,12	-	12 886,12	79,06%
85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:	9 300,00	9 016,17	9 016,17	-	96,95%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 300,00	9 016,17	9 016,17	-	96,95%
85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	215 415,00	211 922,13	211 922,13	-	98,38%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	91 815,00	88 324,25	88 324,25	-	96,20%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	123 600,00	123 597,88	123 597,88	-	100,00%
85219-Ośrodki pomocy społecznej z tego:	129 050,00	129 050,00	129 050,00	-	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	129 050,00	129 050,00	129 050,00	-	100,00%

12.	85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	z tego:	4 910,00	5 495,40	5 495,40	-	111,92%
		wplywy z usług	4 910,00	5 495,40	5 495,40	-	111,92%
13.	85295-Pozostała działalność	z tego:	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	66 600,00	66 600,00	66 600,00	-	100,00%
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	100 212,00	85 506,67	85 506,67	-	85,33%
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	100 212,00	85 506,67	85 506,67	-	85,33%
13.	900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	z tego:	100 212,00	85 506,67	85 506,67	-	85,33%
		w tym:	6 000,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	97,48%
14.	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego:	6 000,00	5 849,00	5 849,00	-	97,48%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	97,48%
14.	926-Kultura fizyczna i sport	w tym:	194 084,00	194 084,00	194 084,00	194 084,00	100,00%
		92601-Obiekty sportowe	194 084,00	194 084,00	194 084,00	194 084,00	100,00%
14.	92601-Obiekty sportowe	z tego:	194 084,00	194 084,00	194 084,00	-	100,00%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu UE)	194 084,00	194 084,00	194 084,00	194 084,00	100,00%
		Ogółem dochody:	14 751 046,84	14 894 069,41	13 985 158,28	908 911,13	100,97%

➤ Wydatki Budżetu Gminy w zł.

Lp	Nazwa działu, rozdziału, poszczególnych wydatków	Plan wg uchwały Rady Gminy (po zmianach)	Wykonanie wydatków za 2008 rok			Wykonanie planu % 4:3
			Ogółem	W tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo w tym:	336 821,03	335 298,19	335 298,19	-	99,55%
	01030-Izby Rolnicze z tego:	29 784,00	28 261,16	28 261,16	-	94,89%
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (...)	29 784,00	28 261,16	28 261,16	-	94,89%
	01095-Pozostała działalność z tego:	307 037,03	307 037,03	307 037,03	-	100,00%
	pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, różnych opłat i składek	307 037,03	307 037,03	307 037,03	-	100,00%
2.	150-Przetwórstwo przemysłowe w tym:	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00%
	15011-Rozwój przedsiębiorczości z tego:	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00%
	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00%
3.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	16 000,00	10 736,88	-	10 736,88	67,11%
	40002-Dostarczanie wody z tego:	16 000,00	10 736,88	-	10 736,88	67,11%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 736,88	-	10 736,88	67,11%

4.	600-Transport i łączność												
	w tym:	1 063 962,00	981 499,63	761 456,44	220 043,19	92,25%							
	60013-Drogi publiczne wojewódzkie												
	z tego:	73 950,00	8 047,00	-	8 047,00	10,88%							
	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 950,00	8 047,00	-	8 047,00	10,88%							
	60014-Drogi publiczne powiatowe												
	z tego:	410 000,00	410 000,00	250 000,00	160 000,00	100,00%							
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	100,00%							
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	100,00%							
	60016-Drogi publiczne gminne												
	z tego:	580 012,00	563 452,63	511 456,44	51 996,19	97,14%							
	wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 012,00	511 456,44	511 456,44	-	97,23%							
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 755,39	-	41 755,39	99,42%								
	12 000,00	10 240,80	-	10 240,80	85,34%								
700-Gospodarka mieszkaniowa													
w tym:	283 602,00	268 608,11	61 201,95	207 406,16	94,71%								
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
z tego:	283 602,00	268 608,11	61 201,95	207 406,16	94,71%								

	wydatki związane z zakupem usług pozostałych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu państwa, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,	75 500,00	61 201,95	61 201,95	-	81,06%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 102,00	207 406,16	207 406,16	-	99,67%
6.	710- Działalność usługowa	62 000,00	28 297,20	28 297,20	28 297,20	45,64%
	w tym:					
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	28 297,20	28 297,20	28 297,20	45,64%
	z tego:					
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	28 297,20	28 297,20	28 297,20	45,64%
7.	750-Administracja publiczna	2 608 868,00	2 376 806,22	2 321 271,82	55 534,40	91,10%
	w tym:					
	75011-Urzędy wojewódzkie	46 864,00	46 864,00	46 864,00	-	100,00%
	z tego:					
	wydatki na wynagrodzenia	38 364,00	38 364,00	38 364,00	-	100,00%
	wydatki pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,00%
	pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	75022-Rady gmin	69 401,00	68 897,87	68 897,87	-	99,28%
	z tego:					
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 401,00	68 897,87	68 897,87	-	99,28%
	75023-Urzędy gmin	2 417 399,00	2 194 867,14	2 139 332,74	55 534,40	90,79%
	z tego:					
	wydatki na wynagrodzenia	1 441 302,00	1 409 390,04	1 409 390,04	-	97,79%
	wydatki pochodne od wynagrodzeń	259 588,00	231 210,65	231 210,65	-	89,07%

	pozostałe wydatki z tego: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia a także materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakupy energii, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkolenia pracowników, ZFŚS,	642 509,00	498 732,05	498 732,05	-	77,62%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	31 134,40	-	31 134,40	75,94%
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	24 400,00	-	24 400,00	73,94%
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 514,00	4 514,00	-	75,23%
	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 514,00	4 514,00	-	75,23%
	75095-Pozostała działalność	69 204,00	61 663,21	61 663,21	-	89,10%
	z tego:					
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	17 020,00	16 884,02	16 884,02	-	99,20%
	zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek,	46 184,00	44 779,19	44 779,19	-	96,96%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-	0,00%
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	w tym:	1 113,00	1 113,00	1 113,00	-	100,00%
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	z tego:	1 113,00	1 113,00	1 113,00	-	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	777,00	777,00	777,00	-	100,00%
	wydatki pochodne od wynagrodzeń	136,00	136,00	136,00	-	100,00%
	wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	100,00%

9.	752-Obrona narodowa								
	w tym:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00%	
	75212-Pozostałe wydatki obronne					500,00	-	100,00%	
	z tego:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00%	
	wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00%	
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	w tym:	110 800,00	102 305,76	60 312,63	41 993,13	92,33%			
	75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
	z tego:	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00%			
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00%			
	75412-Ochotnicze straże pożarne								
	z tego:	104 800,00	96 305,76	59 312,63	36 993,13	91,89%			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 975,55	8 975,55	-	89,76%			
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, różnych opłat i składek, usług remontowych i pozostałych, telekomunikacyjnych	57 800,00	50 337,08	50 337,08	-	87,09%			
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 993,13	-	36 993,13	99,98%			
75414-Obrona cywilna									
z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%				
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%				

11.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	30 554,23	30 554,23	-	97,00%
	w tym:					
12.	75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 500,00	30 554,23	30 554,23	-	97,00%
	z tego:					
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 706,00	28 705,50	28 705,50	-	100,00%
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 794,00	1 848,73	1 848,73	-	66,17%
	757-Obsługa długu publicznego	63 068,00	58 638,35	58 638,35	-	92,98%
13.	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 068,00	58 638,35	58 638,35	-	92,98%
	z tego:					
	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	63 068,00	58 638,35	58 638,35	-	92,98%
	758-Różne rozliczenia	15 000,00	-	-	-	0,00%
	w tym:					
14.	75818-Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	-	-	-	0,00%
	z tego:					
	-rezerwy	15 000,00	-	-	-	0,00%
	801-Oświata i Wychowanie	5 755 380,81	5 649 051,98	5 649 051,98	-	98,15%
	w tym:					
14.	80101-Szkoły podstawowe	2 972 657,81	2 926 992,41	2 926 992,41	-	98,46%
	z tego:					
	wydatki na wynagrodzenia	1 898 814,35	1 880 282,96	1 880 282,96	-	99,02%
	wydatki pochodne od wynagrodzeń	376 802,44	363 869,74	363 869,74	-	96,57%

pozostałe wydatki t.j.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia a także materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakupy energii, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkolenia pracowników,	697 041,02	682 839,71	682 839,71	-	97,96%
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
z tego:	111 526,00	106 743,47	106 743,47	-	95,71%
wydatki na wynagrodzenia	83 380,00	81 446,16	81 446,16	-	97,68%
wydatki pochodne od wynagrodzeń	16 849,00	14 628,17	14 628,17	-	86,82%
pozostałe wydatki t.j.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, ZFŚS	11 297,00	10 669,14	10 669,14	-	94,44%
80104-Przedszkola					
z tego:	495 928,00	495 404,80	495 404,80	-	99,89%
dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	100,00%
wydatki na zakup usług pozostałych	5 928,00	5 404,80	5 404,80	-	91,17%
80110-Gimnazja					
z tego:	1 683 167,00	1 656 153,03	1 656 153,03	-	98,40%
wydatki na wynagrodzenia	1 144 517,00	1 138 421,99	1 138 421,99	-	99,47%
wydatki pochodne od wynagrodzeń	234 167,00	226 429,00	226 429,00	-	96,70%
pozostałe wydatki t.j.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia a także materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakupy energii, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkolenia pracowników,	304 483,00	291 302,04	291 302,04	-	95,67%

wydatki na wynagrodzenia	37 871,00	37 866,88	37 866,88	-	99,99%
wydatki pochodne od wynagrodzeń	13 189,00	11 493,87	11 493,87	-	87,15%
pozostałe wydatki t.j.: zakupy materiałów i wyposażenia a także materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ZFSS, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe	26 247,00	19 793,41	19 793,41	-	75,41%
wydatki na wypłatę świadczeń społecznych (rodzinnych)	1 634 944,00	1 614 377,52	1 614 377,52	-	98,74%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	12 886,12	12 886,12	-	79,06%
85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300,00	9 016,17	9 016,17	-	96,95%
wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	9 016,17	9 016,17	-	96,95%
85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tego:	365 415,00	361 922,13	361 922,13	-	99,04%
wydatki na wypłatę świadczeń społecznych	365 415,00	361 922,13	361 922,13	-	99,04%
85215-Dodatki mieszkaniowe z tego:	46 000,00	43 806,27	43 806,27	-	95,23%
wydatki na wypłatę świadczeń społecznych	46 000,00	43 806,27	43 806,27	-	95,23%
85219-Ośrodki pomocy społecznej	406 776,00	403 742,48	403 742,48	-	99,25%
wydatki na wynagrodzenia	286 790,00	286 675,98	286 675,98	-	99,96%
wydatki pochodne od wynagrodzeń	50 524,00	49 982,19	49 982,19	-	98,93%

	pozostałe wydatki t.j.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia a także materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, usług remontowych, internetowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe	69 462,00	67 084,31	67 084,31	-	96,58%
	85295-Pozostała działalność	191 600,00	156 265,04	156 265,04	-	81,56%
	z tego:	191 600,00	156 265,04	156 265,04	-	81,56%
	-wydatki na wypłatę świadczeń społecznych					
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	85395-Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	124 312,00	96 808,67	96 808,67	-	77,88%
	w tym:	124 312,00	96 808,67	96 808,67	-	77,88%
	85415-Pomoc materialna dla uczniów	113 712,00	94 778,67	94 778,67	-	83,35%
	z tego:	113 712,00	94 778,67	94 778,67	-	83,35%
	wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	113 712,00	94 778,67	94 778,67	-	83,35%
	85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	2 030,00	2 030,00	-	19,15%
	z tego:	10 600,00	2 030,00	2 030,00	-	19,15%
	wydatki na zakup usług pozostałych	10 600,00	2 030,00	2 030,00	-	19,15%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 398,00	865 831,17	634 342,82	231 488,35	95,95%
	w tym:	902 398,00	865 831,17	634 342,82	231 488,35	95,95%

20.	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 200,00	382 375,42	300 000,00	82 375,42	97,25%
	z tego:					
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	100,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	82 375,42	-	82 375,42	88,39%
	90002-Gospodarka odpadami	93 698,00	90 697,61	-	90 697,61	96,80%
	z tego:					
	wydatki na zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 698,00	90 697,61	-	90 697,61	100,00%
	90013-Schroniska dla zwierząt	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	100,00%
	z tego:					
	wydatki na zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	100,00%
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	363 267,38	304 852,06	58 415,32	94,11%
z tego:						
wydatki na zakup energii i usług remontowych	326 000,00	304 852,06	304 852,06	-	93,51%	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	60 000,00	58 415,32	-	58 415,32	97,36%	
90095-Pozostała działalność	15 000,00	14 990,76	14 990,76	-	99,94%	
z tego:						
wydatki na zakup usług pozostałych	15 000,00	14 990,76	14 990,76	-	99,94%	
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	514 757,80	490 000,00	24 757,80	99,95%	
w tym:						
92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 100,00	412 857,80	388 100,00	24 757,80	99,94%	
z tego:						
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	388 100,00	388 100,00	388 100,00	-	100,00%	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 757,80	-	24 757,80	99,03%	
92116-Biblioteki	101 900,00	101 900,00	101 900,00	-	100,00%	
z tego:						
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	101 900,00	101 900,00	101 900,00	-	100,00%	
926-Kultura fizyczna i sport	114 400,00	87 281,63	80 559,63	6 722,00	76,30%	
w tym:						
92601-Obiekty sportowe	13 400,00	12 559,63	12 559,63	-	93,73%	
z tego:						

wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	-	83,33%
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych,	10 400,00	10 059,63	10 059,63	-	96,73%
92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	100,00%
z tego:					
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	100,00%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
92695- Pozostała działalność	33 000,00	6 722,00	-	6 722,00	20,37%
z tego:					
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	6 722,00	-	6 722,00	20,37%
Ogółem wydatki:	14 990 076,84	14 292 876,51	13 403 011,28	889 865,23	95,35%