



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 października 2013 r.

Poz. 4466

ZARZĄDZENIE NR 32 WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2012 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt
Gminy Mokrsko:
Tomasz Kącki

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załącznik
do zarządzenia nr 32
Wójta Gminy Mokrsko
z dnia 26 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKRSKO ZA 2012 ROK

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Budżet Gminy Mokrsko wg uchwały Nr XVII/94/12 Rady Gminy w Mokrsko z dnia 27 stycznia 2012 roku wynosił:

dochody – 17.746.175,24 zł,

wydatki – 19.673.808,45 zł.

W toku realizacji budżetu prognozowane dochody zwiększono o 888.711,20 zł do kwoty 18.634.886,44 zł. Również planowane wydatki zwiększono o tę samą kwotę, tj. do kwoty 20.562.519,65 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły wskutek: zmian planu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań własnych oraz wykonania dochodów nie planowanych.

Prognozowane dochody na 2012 rok zrealizowano w 92,9%, tj. na kwotę 17.319.618,81 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15.101.992,29 zł, tj. 99,6% zaplanowanej wartości,
- dochody majątkowe w wysokości 2.217.626,52 zł, co stanowi 64% wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 10 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale na kwotę 237.713,41 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,3% na kwotę 237.733,14 zł i jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 236.010,86 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz kwota 1.722,18 zł jako wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 357.000 zł, które zostały zrealizowane w 102,1% na wartość 364.543,39 zł i dotyczą wpłat za zużytą wodę na sumę 317.272,38 zł przez poszczególnych odbiorców oraz opłat za dostarczanie ciepła w wysokości 45.410,21 zł przez mieszkańców budynków komunalnych. Ponadto wykonano kwotę 1.860,80 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat w wyżej wymienionych tytułach. Stan należności z powyższych tytułów pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2012 r., to kwota 80.789,36 zł. W celu pełnej realizacji opłat za zużytą wodę i dostarczone ciepło do poszczególnych dłużników wysyłano wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 18,92 zł tytułem wpływów z różnych opłat.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 41.000 zł zostały wykonane w 100,4%, tj. na kwotę 41.165,59 zł i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania turystyki i poznawania różnych tradycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które wykonano w wysokości 6.717 zł, co stanowi 100,3% planowanej wielkości,

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości, które zostały wykonane tylko w 7,6% na kwotę 30,54 zł, gdyż dokonano rozliczenia nienależnie pobranych opłat w latach ubiegłych z tytułu podatku VAT (zalecenia pokontrolne),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w wysokości 81.953,45 zł na zaplanowane 130.000 zł, tj. w 63%. Niski procent wykonania dochodów z tytułu czynszu za lokale wynika z powodu zwłoki w regulowaniu niektórych należności, okresowych zwolnień i wolnego lokalu mieszkalnego,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 290,70 zł, co stanowi 29,1% planowanej wielkości,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę 2.653,32 zł, co stanowi 156,1% zaplanowanej kwoty.

Stan należności pozostałych do zapłaty w tym dziale, to kwota 29.738,66 zł, w tym całość to kwota zaległości. W celu pełnej realizacji omawianych dochodów zostały wystawiane upomnienia i wezwania do zapłaty do poszczególnych dłużników (najemców lokali komunalnych).

W dziale tym zaplanowane są również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 133.200 zł, z czego w omawianym okresie sprzedano działkę (staw) za 4.677 zł. Ponadto zaplanowana kwota 280.800 zł jako dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowane do zadania inwestycyjnego z efektem ekologicznym, która została wykonana w 106,4% oraz 413.753,24 zł – dotacja z WFOŚ i GW, która została pozyskana w 100,2%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,1% na kwotę 73.092 zł i obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.092 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 76 zł jako wpłaty za publikację wydaną w ramach promocji Gminy Mokrosko z okazji na 20-lecia istnienia samorządu.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 924 zł zrealizowano w 100,0% z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na obronę cywilną w wysokości 1.500 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym prognozowano wykonanie dochodów w wysokości 3.073.082 zł. W 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.064.424,13 zł, co stanowi 99,7% zaplanowanej kwoty. Z wykonanej wielkości przypada na:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który wykonano w 91,4% na kwotę 1.828 zł,
- podatek od nieruchomości, który został wykonany w 103,6% na sumę 916.334,76 zł,
- podatek rolny – wykonany w 100,1% na kwotę 661.515,72 zł,
- podatek leśny, który zrealizowano w kwocie 42.095,91 zł, tj. w 100,5%,
- podatek od środków transportowych - 56.782,01 zł, tj. w 103,1%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w 86% na kwotę 42.976 zł,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano na kwotę 9.314,80 zł, co stanowi 115%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, który wykonano w wysokości 1.298.302,00 zł, tj. w 97,2%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, który zrealizowano w 88,3% na kwotę 4.413,51 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 74,5% na sumę 14.891 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które wykonano w kwocie 6.644,62 zł, co stanowi 132,9% planowanej wielkości,
- zwrot kosztów upomnień za zaległości podatkowe w wysokości 3.906,40 zł, co stanowi 93% zaplanowanej wielkości.

Opłata od posiadania psów oraz wpływy z opłaty targowej nie zostały zrealizowane.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 180.815,94 zł, w tym: zaległości to suma 148.258,74 zł, natomiast nadpłaty to kwota 1.216 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy dotyczyły podatku od nieruchomości, po i podatku rolnego i od środków transportowych i wyniosły 478.939,40 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień, to kwota 12.005,00 zł i występowały w podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy odnośnie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 605 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 7.993.945,04 zł, co stanowi 100,1% planowanej wielkości i dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4.595.049 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.088.395 zł,
- różnych rozliczeń finansowych, w ramach których wykonano wpływy dochodów różnych na kwotę 169.061,04 zł, co stanowi 106,3% planowanej wielkości,
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 128.350 zł,
- uzupełnienie subwencji jako środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu prowadzenia przez jednostki wychowania przedszkolnego – 13.090,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowana kwota 807.328 zł, to dotacja na inwestycje realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Wieluńskim – Szlak bursztynowy, która nie została wykonana. Otrzymano natomiast nieplanowane środki w wysokości 15.565,28 zł od Gminy Wieluń jako refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi Ożarów – Kowale wraz z budową parkingu przed Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane do wykonania dochody bieżące w tym dziale, to kwota 199.432 zł, z czego uzyskano 191.442,40 zł, co stanowi 96% planowanej wielkości.

Uzyskane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” w kwocie 29.950 zł,
- opłaty za pobyt w przedszkolach w kwocie 8.218,05 zł, co stanowi 99,6%,
- opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 91.102,25 zł, co stanowi 93,4% zaplanowanych wielkości,
- pozostałe opłaty – 537,10 zł,
- wpływy z usług związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 61.503 zł,
- dotację celową jako dofinansowanie kosztów związanych z pracami komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia awansów zawodowych nauczycieli – 132 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w 96,9% na wartość 62.447,99 zł i dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zarówno zleconych jak i własnych oraz dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,2%, co stanowi kwotę 2.790.899,80 zł, z czego przypada na:

- ośrodki wsparcia – 405.346,37 zł, z czego kwota 67.529,37 zł, to dotacja celowa na realizację projektu „Pomocna dłoń II”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.981.725,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.359,18 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32.332,00 zł,
- zasiłki stałe – 66.092,70 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 236.197,32 zł, w tym: 127.468,32 zł, to kwota dotacji celowej na realizację projektu „Zmieniamy się – Aktywna integracja w GOPS Mokrsko”,
- pozostałą działalność – 40.046,00 zł.

Ponadto zrealizowane zostały również dochody własne, które obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 6.253,90 zł, tj. 104,2% planowanej wielkości,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.979,98 zł i dotyczą opłat za pobyt w ŚDS w wysokości 5% uzyskanych wpłat oraz części zwrotu funduszu alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotów zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 2.567,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, którą wykonano w 100% na kwotę 70.896 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium w wysokości 58.996 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 11.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale, to kwota 117.238,98 zł na planowane 110.781 zł, co stanowi 105,8% planowanej kwoty i dotyczą:

- opłat za unieszkodliwianie ścieków bytowych - 100.105,73 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska - 17.133,25 zł.

Natomiast zaplanowana do wykonania kwota dochodów majątkowych w wysokości 1.069.897 zł została wykonana w 67,5%, tj.:

- refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym na „Budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko” w wysokości 352.484 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie wkładu własnego inwestycji w wysokości 163.800 zł, co stanowi 97,4%,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wkład własny mieszkańców) w wysokości 206.201,41 zł, co stanowi 41% planowanej kwoty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zostały wykonane dochody majątkowe w wysokości 426.297,59 zł na zaplanowane 426.500 zł. Zrealizowane dochody to dotacja celowa na program finansowany z udziałem środków unijnych w ramach PROW jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w roku ubiegłym, tj. „Adaptacja części pomieszczeń na świetlice wiejskie w domach ludowo strażackich w Słupsku i Chotowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe w wysokości 336.148 zł, które zostały wykonane w 100% i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych w roku ubiegłym wydatków na budowę boiska w miejscowości Krzyworzeka.

Budżet po stronie wydatków wykonano w 2012 roku w wysokości 19.208.286,05 zł, co stanowi 93,4% wielkości wydatków wynikających z uchwały budżetowej po zmianach, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 14.286.978,25 zł, na planowaną wartość 15.157.950,44 zł, tj. w 94,3%,
- wydatków majątkowych, na które wydatkowano kwotę 4.921.307,80 zł na planowane 5.404.589,21 zł, co stanowi zaledwie 91,1% planowanej wartości.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wykonano w 99% i obejmują wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą dokonano w wysokości 13.000 zł, co stanowi 86,7% zaplanowanej wielkości, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych w kwocie 486 zł oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 236.010,86 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 349.920 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 310.760,4 zł, co stanowi 88,8% planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów oraz palaczy CO w budynkach komunalnych na sumę 128.613,93 zł,
- zakup materiałów, usług i energii niezbędnych do ciągłej pracy hydroforni i stacji uzdatniania wody, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup opału oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 182.146,41 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację wydatków w transporcie zaplanowano kwotę 687.861 zł, którą zrealizowano w 71,4% na kwotę 491.275,43 zł i są to wydatki bieżące.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stałych, pracowników sezonowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na które wydatkowano 180.724,94 zł,
- koszty utrzymania gminnego sprzętu drogowego, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także różne opłaty i składki na łączną kwotę 181.479,30 zł,
- remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych przy udziale własnego sprzętu oraz zakup kruszywa wraz z transportem do ich wykonania, na które wydatkowano 126.341,77 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg zostały wykonane następująco:

- mapa do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiarów na przebudowę drogi gminnej Słupsko – Mątewki – 1.364,71 zł,
- aktualizacja pomiarów na przebudowę drogi Słupsko – Mamzerówka – 626,71 zł,
- mapa do celów projektowych na budowę drogi Ożarów Lasek – 738 zł.

Pozostałe zadania planowane do wykonania w zakresie projektowania budowy lub przebudowy dróg zostały zaplanowane również na rok 2013 z uwagi na za małe środki finansowe w stosunku do wartości wykonania.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki, na które w omawianym okresie wydatkowano kwotę 27.234,77 zł, co stanowi 83,8% planowanej wartości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.811.503 zł zostały zrealizowane w 93,7% na kwotę 1.696.884,55 zł. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 203.913,57 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora budynków komunalnych w wysokości 80.461,24 zł, usługi remontowe w budynkach komunalnych na kwotę 68.531,18 zł oraz zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłaty za szacunki działek i usługi geodezyjne.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.594.413 zł zostały wykonane w 93,6% i obejmują:

- termomodernizację budynku Ośrodka zdrowia w Mokrsku wraz z wymianą kotła CO oraz wymianą kotła CO w ZS i P w Mokrsku w ramach przedsięwzięcia „zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – wykonany zakres prac to koszt 1.147.570,49 zł,
- przebudowę budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Mokrsku o wartości 337.962,17 zł,
- zakup i montaż kotła CO w budynku komunalnym Mokrsko 269b – 7.438,32 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane wydatki to środki na cmentarze i pozostałą działalność, gdzie wydatkowano łącznie kwotę 39.762,37 zł na planowane 42.000 zł, co stanowi 94,7% planowanej wielkości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie administracji realizowane są w ramach zadań własnych i zleconych.

Na realizację bieżących zadań zleconych zaplanowaną kwotę 73.092 zł, przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych w wysokości 314 zł oraz świadczenia na rzecz obrony cywilnej w kwocie 150 zł.

Natomiast na realizację bieżących zadań własnych w tym dziale wydatkowano 1.567.213,98 zł, na planowane 1.653.044 zł, tj. 94,8% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na:

- działalność Rady Gminy, tj. diety radnych, materiały biurowe, usługi pozostałe wydatkowano 77.392,63 zł, co stanowi 86,5% planowanej kwoty,
- działalność Urzędu Gminy – 1.398.580,58 zł, tj. 95,5% kwoty planowanej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 1.209.409,93 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług internetowych, zdrowotnych i pozostałych, a także kosztów podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkolenia pracowników, gdzie wydatkowano łącznie 189.170,65 zł,
- na działania związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 5.794,23 zł na zaplanowane 6.500 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.576,50 zł, co stanowi 90,7% planowanej kwoty,
- opłacenie składek dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania ZGZW na łączną kwotę 23.868,26 zł, co stanowi 99,5% planowanej wielkości,

- na wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne sołtysów i pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano 28.354,11 zł.

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

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale w wysokości 924 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wydatkowane w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 136.729 zł, którą zrealizowano w 95,1% na wartość 130.935,53 zł i są to wydatki bieżące, a dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

Zaplanowane wydatki na obronę cywilną jako zadania zlecone zostały zrealizowane w planowanej wielkości, tj. 1.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 561.202,82 zł tytułem odsetek i kosztów obsługi od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów na realizowane w tym czasie zadania inwestycyjne, co stanowi 94,7% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana kwota wydatków to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 54.689 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym w 86,3% i jest to dotacja celowa dla Gminy Skomlin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia i dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci. Natomiast kwota 1.323.559,21 zł, to kwota wydatków majątkowych w formie dotacji i pomocy finansowej dla powiatu, która została zrealizowana w 92,2% (zakończenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Skomlin – Bolesławiec odc. Krzyworzeka – Mokrsko” oraz na „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego” – budowa drogi).

W ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano wydatki majątkowe jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 12.873 zł, a zwrócono 12.468,46 zł (dot. Szlaku bursztynowego oraz Likwidacji wysypiska śmieci – zalecenia pokontrolne).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na oświatę w gminie zaplanowano w wysokości 6.959.995 zł, które w omawianym okresie wykonano na kwotę 6.472.110,13 zł, co stanowi 93%, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych na planowane 3.911.727 zł, wydatkowano 3.651.068,84 zł, co stanowi 93,3%, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.088.567,25 zł,
- koszt utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w okresie sprawozdawczym, to kwota 66.787,07 zł, co stanowi 94% planowanej wielkości, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 59.836,12 zł,
- na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 729.164,82 zł na zaplanowane 791.459 zł, co stanowi 92% planowanej wielkości, kwota 581.798,68 zł, to wynagrodzenia i pochodne,
- na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 1.610.767 zł, które zostały zrealizowane w 93,5%, tj. na kwotę 1.505.234,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.313.730,49 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 109.761,35 zł, co stanowi 89,3% planowanej wielkości,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczoną kwotę w wysokości 21.422 zł wykonano w 78,1% na kwotę 16.723,55 zł,

- na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowane środki w wysokości 363.635 zł wydatkowano w kwocie 327.613,49 zł, co stanowi 90,1% wielkości planowanej, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 199.466,58 zł i zakupy inwestycyjne, tj. zakup obieraczki do ziemniaków – 5.779,77 zł,
- planowana kwota wydatków w pozostałej działalności w wysokości 66.982 zł, to wydatki związane z opłaceniem składki na PFON od pracowników oświaty w wysokości 3.600 zł, wykonano – 3.296 zł oraz organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży gdzie na zaplanowane 63.382 zł, wydatkowano 62.460,89 zł.

Wydatki bieżące w oświacie dotyczyły między innymi oprócz wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, środków czystości, wyposażenia, energii, opłat pocztowych, telefonicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2012 to kwota 64.450 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 84,2% na kwotę 54.236,60 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie – 51.236,60 zł oraz zwalczanie narkomanii – 3.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w gminie zaplanowane wydatki, to kwota 3.128.083,03 zł, która została wykonana w 98% na sumę 3.063.874,92 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w ramach zadań zleconych i własnych. Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie wydatkowano kwotę 337.817 zł,
- realizację projektu „Pomocna dłoń II” – 67.526,37 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na co przeznaczono w omawianym okresie - 1.984.292,35 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie wydatkowano kwotę 11.398,01 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w wysokości 156.246,71 zł,
- zasiłków stałych – 66.092,70 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 6.531,82 zł,
- kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 197.595,15 zł,
- realizację programu „Zmieniamy się” – aktywna integracja w GOPS Mokrsko na kwotę 127.468,32 zł,
- kosztów zatrudnienia opiekunek domowych – 60.916 zł,
- pozostałej działalności, w ramach której realizowano program dożywiania dzieci oraz wypłacano dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych, na które wydatkowano kwotę 47.990,49 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowane wydatki to kwota 85.645 zł, którą zrealizowano w 100%, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów – 73.745 zł oraz zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 11.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną w gminie zaplanowano wydatki na kwotę 2.806.784 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.655.913,77 zł, co stanowi 94,9% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Mokrsko – 203.778,36 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.445,51 zł,
- wydatki majątkowe na 2.184.421,34 zł, z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków – 486.850,60, co stanowi 88,5% planowanej wielkości oraz „Budowa systemu oczyszczalni ścieków” - 1.697.570,74 zł,
- gospodarkę odpadami – 47.850,67 zł,
- utrzymanie zieleni – 9.467,76 zł,
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 180.875,64 zł,
- pozostałą działalność – 29.520 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 331.500 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 329.012,38 zł, co stanowi 99,3% wielkości planowanej, w tym:

- na działalność bibliotek wydatkowano 156.500 zł, jako dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- na działalność świetlic wydatkowano kwotę 42.266,56 zł, jako wydatki bieżące realizowane z budżetu do 31.07.2012 r.,
- na pozostałą działalność, w ramach której finansowana jest działalność zespołów ludowych i orkiestr, wydatkowano kwotę 61.749,70 zł, z przeznaczeniem opłacenie instruktorów tych zespołów oraz koszty przejazdu na występy i akredytacje,
- dotacja dla działającego od 1.08.2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 63.498,02 zł,
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w zakresie kultury – 4.998,10 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 131.900 zł, która została zrealizowana w 90,4%, jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące są realizowane w formie udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w tym zakresie przez gminę. Zaplanowana na ten cel kwota 80.000 zł została zrealizowana w 100%. Natomiast wydatki majątkowe w planowanej kwocie 5.200 zł zostały przeznaczone na zakup kosiarki na boisko w Komornikach.

W 2012 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.627.816,60 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na kwotę 80.045,07 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowane z banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 324.839,44 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań na sumę 2.032.701,11 zł, co stanowi. Stan zobowiązań na koniec roku to kwota 11.371.595,78 zł, w tym: kredyty to kwota 9.678.769,17 zł oraz pożyczki: z WFOŚ i GW – 657.722,50 zł oraz z BGK – 1.035.104,11 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami za 2012 rok stanowi deficyt w wysokości 1.888.667,24 zł.

Zaplanowane przychody na rok 2012 to kredyty i pożyczki w kwocie 4.300.798,36 zł, które zostały zaciągnięte w wysokości 3.898.904,11 zł oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 59.431,23 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2012 roku w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok.

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 713,41	237 733,04	98,25
	01095		Pozostała działalność	237 713,41	237 733,04	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 722,18	101,30
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 013,41	236 010,86	100,00
400			WYRWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	357 000,00	364 543,39	102,11
	40001		Dostarczanie ciepła	45 500,00	45 620,59	100,27
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 410,21	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	210,38	42,08
	40002		Dostarczanie wody	311 500,00	318 922,80	102,38
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	317 272,38	102,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 650,42	110,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	18,92	
	60016		Drogi publiczne gminne		18,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,92	
630			TURYSTYKA	41 000,00	41 165,59	100,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 165,59	100,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 000,00	41 165,59	100,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 800,00	91 645,01	65,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 800,00	91 645,01	65,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	6 717,00	100,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	30,54	7,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	81 953,45	63,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	290,70	29,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 653,32	156,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 097,00	73 168,00	100,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 097,00	73 092,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-	73 092,00	73 092,00	100,00

		zajęć zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		76,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	924,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924,00	924,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 073 082,00	3 064 424,13	99,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 828,00	91,40
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 828,00	91,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 712,00	549 001,92	105,03
	0310	Podatek od nieruchomości	469 788,00	494 884,51	105,34
	0320	Podatek rolny	5 400,00	5 419,40	100,36
	0330	Podatek leśny	21 724,00	21 262,30	97,87
	0340	Podatek od środków transportowych	22 200,00	22 937,30	103,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		380,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	122,40	12,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 996,01	159,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 188 010,00	1 195 987,70	100,67
	0310	Podatek od nieruchomości	415 191,00	421 450,25	101,51
	0320	Podatek rolny	655 753,00	661 515,72	100,88
	0330	Podatek leśny	20 166,00	20 833,61	103,31
	0340	Podatek od środków transportowych	32 900,00	33 844,71	102,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 100,00	9 314,80	115,00

	0370	Oплата od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 596,00	85,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 784,00	118,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 648,61	105,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	14 891,00	74,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 891,00	74,46
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 340 360,00	1 302 715,51	97,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 335 360,00	1 298 302,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 413,51	88,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 983 884,00	7 993 945,04	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 595 049,00	4 595 049,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 049,00	4 595 049,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 090,00	13 090,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 090,00	13 090,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 088 395,00	3 088 395,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 395,00	3 088 395,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 000,00	169 061,04	106,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 000,00	169 061,04	106,33
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 350,00	128 350,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 350,00	128 350,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 432,00	191 442,40	95,99
	80101	Szkoły podstawowe	29 950,00	29 972,60	100,08
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		22,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 950,00	29 950,00	100,00
	80104	Przedszkola	8 250,00	8 218,05	99,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	8 218,05	99,61
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	99 700,00	91 616,75	91,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	514,50	23,39
	0830	Wpływy z usług	97 500,00	91 102,25	93,44
	80195	Pozostała działalność	61 532,00	61 635,00	100,17
	0830	Wpływy z usług	61 400,00	61 503,00	100,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	64 450,00	62 447,99	96,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 450,00	62 447,99	96,89
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż	64 450,00	62 447,99	96,89

		alkoholu			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 814 454,03	2 790 899,80	99,16
	85203	Ośrodki wsparcia	405 555,95	405 687,82	100,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 450,60	57 390,58	99,90
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 138,35	10 138,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 817,00	337 817,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	341,45	227,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 825,00	1 992 930,88	100,11
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	94,00	47,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 981 725,00	1 981 725,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	8 638,53	134,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 473,35	98,93
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 360,00	11 359,18	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 638,00	5 638,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 722,00	5 721,18	99,99
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 332,00	32 332,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 332,00	32 332,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	66 093,00	66 092,70	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 093,00	66 092,70	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 242,08	236 197,32	90,07
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 794,55	119 749,79	82,14

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 718,53	7 718,53	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 729,00	108 729,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 253,90	104,23
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 253,90	104,23
	85295	Pozostała działalność	40 046,00	40 046,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00	18 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 446,00	21 446,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 896,00	70 896,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 896,00	70 896,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 896,00	70 896,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 781,00	117 238,98	105,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 781,00	100 105,73	116,70
	0830	Wpływy z usług	84 781,00	99 280,52	117,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	825,21	82,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 133,25	68,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 133,25	68,53
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM			15 168 013,44	15 101 992,29	99,56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	827 000,00	717 130,24	86,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 000,00	717 130,24	86,71
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 200,00	4 677,00	3,51
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 800,00	298 700,00	106,37
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 000,00	413 753,24	100,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	807 328,00	15 565,28	1,93
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	807 328,00	15 565,28	1,93
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 565,28	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	807 328,00	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 897,00	722 485,41	67,53
	90001		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 897,00	722 485,41	67,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398 097,00	352 484,00	88,54
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 240,00	163 800,00	97,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 560,00	206 201,41	40,95
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 500,00	426 297,59	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 500,00	426 297,59	99,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 500,00	426 297,59	99,95
926			KULTURA FIZYCZNA	336 148,00	336 148,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	336 148,00	336 148,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 148,00	336 148,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				3 466 873,00	2 217 626,52	63,97
OGÓLEM				18 634 886,44	17 319 618,81	92,94

Załącznik nr 2
do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 013,41	249 496,86	99,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 000,00	86,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 000,00	86,67
	01095		Pozostała działalność	237 013,41	236 496,86	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,92	321,37	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	486,00	48,60
		4430	Różne opłaty i składki	231 385,69	231 385,69	100,00

400			WYRWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	349 920,00	310 760,34	88,81
	40001		Dostarczanie ciepła	131 929,00	104 976,96	79,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	833,69	80,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00	40 540,38	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 043,68	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	6 570,93	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	807,50	92,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 378,35	88,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	45 244,00	65,62
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 386,06	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	831,37	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	217 991,00	205 783,38	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 441,30	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,00	50 988,84	95,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 062,26	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	9 003,09	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 286,70	86,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 932,20	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 841,33	96,95
		4260	Zakup energii	53 000,00	48 271,98	91,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 909,31	97,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 311,12	87,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,25	34,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 519,00	97,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 861,00	491 275,43	71,42
	60016		Drogi publiczne gminne	687 861,00	491 275,43	71,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 992,39	72,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 875,00	132 306,11	95,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 345,00	17 255,70	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	26 467,73	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	4 695,40	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 772,00	96 564,58	83,41
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 301,43	92,06
		4270	Zakup usług remontowych	126 857,00	126 341,77	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	994,70	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 624,20	82,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 050,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 224,00	87,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 728,00	9 728,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 420,00	2 729,42	1,77
630		TURYSTYKA	32 500,00	27 234,77	83,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 500,00	27 234,77	83,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 681,87	60,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 532,00	97,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 020,90	80,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 811 503,00	1 696 884,55	93,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 503,00	1 696 884,55	93,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	736,44	81,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 126,00	62 417,50	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,00	5 093,37	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	11 402,87	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 547,50	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 047,05	86,74
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 691,44	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	68 531,18	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 921,00	17 664,22	73,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 046,00	87,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 413,00	1 492 970,98	93,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	39 762,37	94,67
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 943,07	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,07	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	99,33
	71095	Pozostała działalność	38 000,00	35 819,30	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 819,30	94,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 726 136,00	1 640 305,98	95,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 092,00	73 092,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 034,00	56 034,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 775,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 324,00	10 324,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	100,00
	75022	Rady gmin	89 500,00	77 392,63	86,47

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	76 215,00	87,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,63	75,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	425,00	42,50
	75023	Urzędy gmin	1 465 044,00	1 398 580,58	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 585,39	75,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 205,00	946 679,39	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 775,00	75 770,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 786,00	168 205,94	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 150,30	90,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	604,04	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 481,46	97,89
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 785,47	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 102,00	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	53 944,12	89,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 829,00	88,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	9 456,37	91,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 773,41	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 358,11	95,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 161,00	6 096,60	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 897,00	7 897,00	28,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 861,72	97,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 794,23	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 131,13	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 071,20	82,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	591,90	59,19
	75095	Pozostała działalność	92 000,00	85 446,54	92,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 705,00	34,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 576,50	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 647,67	74,21
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 868,26	99,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 829,11	91,46
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	924,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	786,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	137 729,00	130 935,53	95,07

	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 229,00	129 435,53	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	163,58	81,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 625,00	1 217,41	33,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	52 401,58	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00	3 976,98	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 623,00	9 206,46	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	581,00	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 558,49	92,39
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 812,20	98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	897,85	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 871,48	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,50	65,75
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 156,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	592 455,00	561 202,82	94,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592 455,00	561 202,82	94,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 500,00	21 344,54	99,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 955,00	539 858,28	94,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 421 121,21	1 279 515,45	90,04
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 248,21	1 267 046,99	91,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 689,00	47 178,87	86,27
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 633,05	1 135 109,40	97,63
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 926,16	84 758,72	52,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 873,00	12 468,46	96,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 373,00	2 130,29	89,77
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 500,00	10 338,17	98,46

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 959 995,00	6 472 110,13	92,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 911 727,00	3 651 068,84	93,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 660,00	161 292,71	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 565,00	2 393 901,37	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 377,00	182 226,83	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 932,00	454 699,25	91,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 146,00	57 739,80	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 390,00	193 845,32	93,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 490,00	27 865,70	88,49
		4260	Zakup energii	34 020,00	33 536,42	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 649,90	69,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 391,00	18 087,09	84,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 825,76	82,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150,00	4 470,49	86,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 607,30	82,25
		4430	Różne opłaty i składki	20 140,00	15 024,00	74,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 356,00	99 147,00	51,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 149,90	93,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 043,00	66 787,07	94,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 474,00	4 061,95	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 854,00	46 177,27	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 395,00	3 389,23	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 938,00	9 046,52	91,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 223,10	84,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	84,00	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 845,00	64,06
	80104		Przedszkola	791 459,00	729 164,82	92,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 973,00	36 228,22	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 076,00	447 266,58	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 768,00	33 734,20	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 389,00	88 020,10	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 159,00	12 777,80	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 584,00	65 854,77	83,80
		4260	Zakup energii	14 650,00	14 027,23	95,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	458,10	45,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 943,84	86,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej pu-	3 050,00	2 839,48	93,10

		blicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	259,50	64,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	1 403,00	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 895,00	17 972,00	53,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	380,00	42,22
	80110	Gimnazja	1 610 767,00	1 505 234,12	93,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	66 444,00	89,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 525,00	1 023 435,84	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 320,00	74 315,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	192 701,72	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 750,00	23 277,00	90,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 881,00	62 115,29	95,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 628,50	97,35
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 351,44	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	612,00	87,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 644,06	92,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 484,49	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 103,22	99,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 332,13	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 450,50	96,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 037,00	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 111,00	30 661,00	51,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	640,00	64,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 960,00	109 761,35	89,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,00	2 271,15	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00	281,20	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	669,65	90,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 394,40	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	105 007,95	88,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	137,00	91,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 422,00	16 723,55	78,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 101,35	71,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 227,00	5 156,60	62,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 113,00	4 909,50	96,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 532,00	5 556,10	85,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 635,00	327 613,49	90,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 880,00	155 563,32	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 782,56	99,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 129,00	27 543,30	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	3 535,10	86,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	42,30	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 316,00	20 693,92	78,64
	4220	Zakup środków żywności	98 200,00	82 486,71	84,00
	4260	Zakup energii	13 380,00	12 896,83	96,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	296,00	41,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 512,68	67,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	4 481,00	58,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 779,77	96,33
	80195	Pozostała działalność	66 982,00	65 756,89	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 230,82	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,00	95,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 296,00	91,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	11 480,00	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 047,81	99,95
	4220	Zakup środków żywności	12 110,00	12 106,74	99,97
	4260	Zakup energii	3 830,00	3 558,83	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 263,32	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	390,92	97,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 398,00	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 746,45	99,95
851		OCHRONA ZDROWIA	64 450,00	54 236,60	84,15
	82153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 450,00	51 236,60	83,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	138,00	27,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 242,00	14 243,17	93,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 070,75	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,00	3 356,17	75,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	275,60	34,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 558,47	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	4 479,21	91,99
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 112,23	74,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	18,00	10,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	985,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 128 083,03	3 063 874,92	97,95
	85203	Ośrodki wsparcia	405 405,95	405 343,37	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 317,69	203 317,69	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,10	2 555,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,90	450,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,31	15 132,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 035,60	39 035,60	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,89	4 362,50	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,45	769,85	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,50	5 260,50	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	597,61	596,87	99,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,46	105,33	99,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 233,40	44 224,82	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,90	7 804,38	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 846,09	35 846,09	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,60	4 617,01	99,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816,64	814,76	99,77
	4220	Zakup środków żywności	4 540,00	4 540,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 534,00	15 534,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 927,63	5 927,63	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583,02	583,02	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	490,04	96,09
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	86,49	96,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	875,16	875,16	100,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	408,00	398,07	97,57
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72,00	70,25	97,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 265,00	3 265,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 425,00	1 984 292,35	99,99
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 473,35	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 774,40	1 904 774,40	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 265,68	25 265,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,30	1 107,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,39	4 056,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,23	1,23	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w zadmiernej wysokości	200,00	94,00	47,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 660,00	11 398,01	90,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 660,00	11 398,01	90,03
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 950,00	156 246,71	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	62 950,00	56 653,60	90,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	100 000,00	99 593,11	99,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 310,00	6 531,82	89,35
	3110	Świadczenia społeczne	7 310,00	6 531,82	89,35
	85216	Zasilki stałe	66 093,00	66 092,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 093,00	66 092,70	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 360,08	325 063,47	87,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	143 711,60	96,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 372,40	52 947,95	99,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,60	2 803,15	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	11 196,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,65	2 777,65	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,05	147,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	20 752,49	88,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,52	9 963,49	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,85	527,48	99,93
	4120	Składki na FP	3 767,00	3 579,60	95,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 376,15	1 365,01	99,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,85	72,29	99,23
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 329,61	249,50	18,76
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70,39	13,21	18,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 027,93	6 986,10	99,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,07	369,90	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	4 586,36	55,55

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,70	5 180,97	91,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	298,31	274,28	91,94
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949,72	147,21	15,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,28	7,79	15,49
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 135,64	32,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 773,80	68,20
	4307	Zakup usług pozostałych	60 506,70	39 774,29	65,74
	4309	Zakup usług pozostałych	3 203,30	2 605,71	81,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	581,78	581,78	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,82	30,82	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 351,83	78,39
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	557,88	381,02	68,30
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,52	20,17	68,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,00	23,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 709,50	207,97	12,17
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,50	33,53	37,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	271,83	27,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 350,00	60 916,00	91,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	46 421,71	92,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	7 686,99	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	697,30	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	50 529,00	47 990,49	94,98
	3110	Świadczenia społeczne	50 529,00	47 990,49	94,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 645,00	85 645,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 645,00	85 645,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 745,00	73 745,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 900,00	11 900,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 806 784,00	2 655 913,77	94,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 515 484,00	2 388 199,70	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 399,14	91,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 204,00	61 382,69	94,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 150,51	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,00	13 262,81	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 649,50	76,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 017,50	98,19

	4260	Zakup energii	36 500,00	33 080,83	90,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 006,00	44 082,21	95,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 510,17	83,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 648,00	96,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 083,95	486 850,60	88,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 312,84	1 035 104,11	96,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 080,21	662 466,63	96,98
	90002	Gospodarka odpadami	49 600,00	47 850,67	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 058,53	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 792,14	96,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	9 467,76	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 791,12	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 676,64	48,90
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	186 700,00	180 875,64	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,50
	4170	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	144 000,00	143 588,47	99,71
	4270	Zakupy usług remontowych	40 900,00	35 501,67	86,80
	90095	Pozostała działalność	37 500,00	29 520,00	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	29 520,00	78,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 500,00	329 012,38	99,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 182,00	105 764,58	98,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00	63 498,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 640,36	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 210,70	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	209,70	63,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 678,10	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	2 451,31	90,55
	4260	Zakup energii	11 200,00	11 197,70	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	9,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 939,19	99,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 645,12	99,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	176,38	44,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,00	54,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	480,00	43,64
	92116	Biblioteki	156 500,00	156 500,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 500,00	156 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	67 818,00	66 747,80	98,42
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 998,10	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 897,26	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 591,59	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 453,10	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	371,20	82,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 401,46	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 178,07	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 515,52	99,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,50	92,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	787,00	72,00
926		KULTURA FIZYCZNA	131 900,00	119 195,15	90,37
	92601	Obiekty sportowe	51 900,00	39 195,15	75,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,45	68,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 188,08	96,72
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 321,19	88,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 143,43	79,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
OGÓLEM			20 562 519,65	19 208 286,05	93,41