

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2009 ROK WYKONANIE WYDATKÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 708,80	26 254,32	98,3
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 545,52	77,3
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 545,32	77,3
	01095	Pozostała działalność	24 708,80	24 708,80	100,0
		-wydatki bieżące	24 708,80	24 708,80	100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 273,00	11 272,80	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 273,00	11 272,80	100,0
		- wydatki bieżące	11 273,00	11 272,80	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 512 135,44	4 350 177,09	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne	4 512 135,44	4 350 177,09	96,4
		- wydatki bieżące	691 454,70	637 867,89	92,3
		- wydatki majątkowe	3 820 680,74	3 712 309,20	97,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 246,00	212 423,54	55,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 046,00	36 280,04	58,5
		- wydatki bieżące	62 046,00	36 280,04	58,5
	70095	Pozostała działalność	318 200,00	176 143,50	55,4
		- wydatki bieżące	318 200,00	176 143,50	55,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 900,00	65 427,93	38,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	16 836,00	32,4
		- wydatki bieżące	52 000,00	16 836,00	32,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2	0,00	0,0

			000,00		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		110 000,00	40 731,93	37,0
	- wydatki bieżące		110 000,00	40 731,93	37,0
71035	Cmentarze		7 900,00	7 860,00	99,5
	- wydatki bieżące		7 900,00	7 860,00	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 866 577,25	5 085 150,54	86,7
75011	Urzędy Wojewódzkie		154 100,00	154 100,00	100,0
	- wydatki bieżące		154 100,00	154 100,00	100,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia		128 700,00	128 700,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		22 587,00	22 587,00	100,0
75022	Rady miast		111 000,00	109 487,51	98,6
	- wydatki bieżące		111 000,00	109 487,51	98,6
75023	Urzędy miast		5 456 727,25	4 680 345,64	85,8
	- wydatki bieżące		3 413 244,00	3 161 949,22	92,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia		2 267 005,00	2 120 300,27	93,5
	- pochodne od wynagrodzeń		358 899,00	350 777,27	97,7
	- wydatki majątkowe		2 043 483,25	1 518 396,42	74,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		111 463,00	110 077,94	98,8
	- wydatki bieżące		111 463,00	110 077,94	98,8
	w tym :				
	- wynagrodzenia		11 778,00	11 778,00	100,0
75095	Pozostała działalność		33 287,00	31 139,45	93,5
	- wydatki bieżące		33 287,00	31 139,45	93,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		16 829,00	16 828,38	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 554,00	3 554,00	100,0
	- wydatki bieżące		3 554,00	3 554,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 275,00	13 274,38	100,0
	- wydatki bieżące		13 275,00	13 274,38	100,0
	w tym :				
	- wynagrodzenia		3	3 187,05	100,0

			187,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	443,00	442,24	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 700,00	66 632,24	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 999,00	1 997,91	99,9
		- wydatki bieżące	1 999,00	1 997,91	99,9
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	8 542,13	99,3
		- wydatki bieżące	8 600,00	8 542,13	99,3
	75495	Pozostała działalność	50 101,00	50 092,20	100,0
		- wydatki bieżące	100,00	91,50	91,5
		- wydatki majątkowe	50 001,00	50 000,70	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 000,00	7 999,70	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00	7 999,70	100,0
		- wydatki bieżące	8 000,00	7 999,70	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358 500,00	355 951,26	99,3
		- wydatki bieżące	358 500,00	355 951,26	99,3
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu	358 500,00	355 951,26	99,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	146 900,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 900,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	146 900,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 319 047,00	11 922 388,61	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 666 257,00	4 501 312,71	96,5
		- wydatki bieżące	4 617 336,00	4 452 640,51	96,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia	3 312 191,00	3 244 879,76	98,0
		- pochodne od wynagrodzeń	575 441,00	548 788,96	95,4
		- wydatki majątkowe	48 921,00	48 672,20	99,5

80104	Przedszkola	3 315 284,00	3 233 533,48	97,5
	- wydatki bieżące	3 298 180,00	3 216 463,48	97,5
	w tym :			
	- wynagrodzenia	1 964 917,00	1 923 134,41	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń	346 674,00	333 476,28	96,2
80110	Gimnazja	3 129 547,00	3 042 009,05	97,2
	-wydatki bieżące	3 129 547,00	3 042 009,05	97,2
	w tym :			
	- wynagrodzenia	2 260 918,00	2 193 095,92	97,0
	- pochodne od wynagrodzeń	385 505,00	372 015,10	96,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 929,00	38 223,27	73,6
	- wydatki bieżące	51 929,00	38 223,27	73,6
80195	Pozostała działalność	1 156 030,00	1 107 310,10	95,8
	- wydatki bieżące	311 300,00	270 991,95	87,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia	1 979,00	300,00	15,2
	- pochodne od wynagrodzeń	295,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	844 730,00	836 318,15	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA	339 618,12	325 254,06	95,8
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	9 450,00	94,5
	- wydatki majątkowe	10 000,00	9 450,00	94,5
	w tym:			
	- dotacje	10 000,00	9 450,00	94,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 168,12	287 368,01	96,1
	- wydatki bieżące	299 168,12	287 368,01	96,1
	w tym :			
	- wynagrodzenia	110 010,00	108 206,80	98,4
	- pochodne od wynagrodzeń	12 790,00	12 695,41	99,3
85195	Pozostała działalność	30 450,00	28 436,05	93,4
	- wydatki bieżące	30 450,00	28 436,00	93,4
	w tym :			
	-dotacje	28 450,00	28 436,05	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 880	7 547	95,8

			521,00	730,87	
85203	Ośrodki wsparcia		276 000,00	276 000,00	100,0
	- wydatki bieżące		276 000,00	276 000,00	100,0
	w tym :				
	- wynagrodzenia		151 735,00	151 734,20	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		26 975,00	26 974,66	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 929 000,00	3 828 966,52	97,5
	- wydatki bieżące		3 929 000,00	3 828 966,52	97,5
	w tym :				
	- wynagrodzenia		93 736,00	90 877,54	97,0
	- pochodne od wynagrodzeń		16 665,00	15 572,50	93,4
85213	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		30 396,00	30 215,33	99,4
	- wydatki bieżące		30 396,00	30 215,33	99,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		800 995,00	621 936,99	77,6
	- wydatki bieżące		800 995,00	621 936,99	77,6
85215	Dodatki mieszkaniowe		395 000,00	371 855,69	94,1
	- wydatki bieżące		395 000,00	371 855,69	94,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		918 537,00	898 919,75	97,9
	- wydatki bieżące		909 537,00	889 919,75	97,8
	w tym :				
	- wynagrodzenia		565 573,00	549 144,58	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń		97 860,00	97 132,37	99,3
	- wydatki majątkowe		9 000,00	9 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		435 281,00	430 674,20	98,9
	- wydatki bieżące		435 281,00	430 674,20	98,9
	w tym :				
	- wynagrodzenia		343 541,00	342 369,98	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń		58 749,00	58 303,79	99,2
85295	Pozostała działalność		1 095 312,00	1 089 162,39	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		244 031,95	238 940,55	97,9
85395	Pozostała działalność		244 031,95	238 940,55	97,9

		- wydatki bieżące	244 031,95	238 940,55	97,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia	86 676,58	85 689,80	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń	14 788,59	14 059,77	95,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 279,00	346 352,27	95,1
	85401	Świetlice szkolne	210 303,00	207 635,66	98,7
		- wydatki bieżące	210 303,00	207 635,66	98,7
		w tym :			
		- wynagrodzenia	167 431,63	165 370,54	98,8
		- pochodne od wynagrodzeń	28 879,00	28 272,77	97,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000,00	4 330,11	61,9
		- wydatki bieżące	7 000,00	4 330,11	61,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 177,00	121 587,50	90,6
		- wydatki bieżące	134 177,00	121 587,50	90,6
	85495	Pozostała działalność	12 799,00	12 799,00	100,0
		- wydatki bieżące	12 799,00	12 799,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 165 083,00	1 765 152,11	81,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 475,00	153 773,59	50,8
		- wydatki bieżące	101 975,00	90 061,95	88,3
		- wydatki majątkowe	200 500,00	63 711,64	31,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	705 179,00	615 969,44	87,3
		- wydatki bieżące	535 179,00	445 969,44	83,3
		- wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 870,00	356 260,66	92,3
		- wydatki bieżące	385 870,00	356 260,66	92,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 863,00	467 984,76	93,8
		- wydatki bieżące	484 835,00	456 454,76	94,1
		- wydatki majątkowe	14 028,00	11 530,00	82,2
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,0

		- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	271 696,00	171 173,66	63,0
		- wydatki bieżące	243 040,00	142 517,97	58,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia	16 312,00	15 600,00	95,6
		- pochodne od wynagrodzeń	3 391,00	2 748,33	81,0
		- wydatki majątkowe	28 656,00	28 655,69	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 942 921,00	1 939 436,07	99,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 571,00	815 570,70	100,0
		- wydatki bieżące	605 000,00	605 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	605 000,00	605 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	210 571,00	210 570,70	100,0
		w tym :			
		- dotacje	125 000,00	125 000,00	100,0
92116		Biblioteki	489 200,00	489 200,00	100,0
		- wydatki bieżące	489 200,00	489 200,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	489 200,00	489 200,00	100,0
92195		Pozostała działalność	638 150,00	634 665,37	99,5
		- wydatki bieżące	21 150,00	21 150,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	17 650,00	17 650,00	100,0
		- wydatki majątkowe	617 000,00	613 515,37	99,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 363 622,00	2 334 917,74	98,8
92601		Obiekty sportowe	1 086 411,00	1 086 411,04	100,0
		- wydatki majątkowe	1 086 411,00	1 086 411,04	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 000,00	142 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	100,0
		w tym :			
		- dotacje	142 000,00	142 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	1 135 211,00	1 106 506,70	97,5

	- wydatki bieżące	1 065 061,00	1 037 356,70	97,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia	377 444,00	377 215,21	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	60 942,00	56 867,55	93,3
	- wydatki majątkowe	70 150,00	69 150,00	98,6
	RAZEM	39 182 892,56	36 618 290,08	93,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Sławno

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2009 ROK WYKONANIE DOCHODÓW
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		% wykon. 6:5	Dochody bieżące		% wykon. 9:8	Dochody majątkowe		% wykon. 12:11
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 408,80	25 803,96	101,6	25 408,80	25 803,96	101,6	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	25 408,80	25 803,96	101,6	25 408,80	25 803,96	101,6	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 095,16	156,5	700,00	1 095,16	156,5	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 708,80	24 708,80	100,0	24 708,80	24 708,80	100,0	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 676 677,91	1 676 676,91	100,0	0,00	0,00	0,0	1 676 677,91	1 676 676,91	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 677,91	1 676 676,91	100,0	0,00	0,00	0,0	1 676 677,91	1 676 676,91	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 321 913,37	1 321 912,37	100,0	0,00	0,00	0,0	1 321 913,37	1 321 912,37	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	347 764,54	347 764,54	100,0	0,00	0,00	0,0	347 764,54	347 764,54	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 678 648,00	1 690 441,84	100,7	422 750,00	432 997,88	102,4	1 255 898,00	1 257 443,96	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 298,00	1 648 591,65	100,6	382 400,00	391 147,69	102,3	1 255 898,00	1 257 443,96	100,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 600,00	91 834,96	103,7	88 600,00	91 834,96	103,7	0,00	0,00	0,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,0	10,00	8,80	88,0	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 690,00	253 172,10	102,2	247 690,00	253 172,10	102,2	0,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	28 000,00	26 830,22	95,8	0,00	0,00	0,0	28 000,00	26 830,22	95,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	640 000,00	638 006,49	99,7	0,00	0,00	0,0	640 000,00	638 006,49	99,7
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 886,60	98,1	6 000,00	5 886,60	98,1	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	587 898,00	592 607,25	100,8	0,00	0,00	0,0	587 898,00	592 607,25	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 145,23	100,4	40 000,00	40 145,23	100,4	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	40 350,00	41 850,19	103,7	40 350,00	41 850,19	103,7	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 481,04	118,5	8 000,00	9 481,04	118,5	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 211,32	100,9	1 200,00	1 211,32	100,9	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 157,83	100,7	1 150,00	1 157,83	100,7	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 253 306,00	1 807 397,02	80,2	356 980,00	378 676,03	106,1	1 896 326,00	1 428 720,99	75,3
		75011	Urzędy wojewódzkie	156 100,00	156 080,39	100,0	156 100,00	156 080,39	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 100,00	154 100,00	100,0	154 100,00	154 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000,00	1 980,39	99,0	2 000,00	1 980,39	99,0	0,00	0,00	0,0

		ustawami									
75023		Urzędy miast	2 097 206,00	1 651 316,63	78,7	200 880,00	222 595,64	110,8	1 896 326,00	1 428 720,99	75,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 906,31	99,0	9 000,00	8 906,31	99,0	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 196,91	129,1	11 000,00	14 196,91	129,1	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	1 038,65	1298,3	0,00	0,00	0,0	80,00	1 038,65	1298,3
	0920	Pozostałe odsetki	124 500,00	142 935,44	114,8	124 500,00	142 935,44	114,8	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 677,38	111,8	1 500,00	1 677,38	111,8	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 880,00	54 879,60	100,0	54 880,00	54 879,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 896 246,00	1 427 682,34	75,3	0,00	0,00	0,0	1 896 246,00	1 427 682,34	75,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 829,00	16 828,38	100,0	16 829,00	16 828,38	100,0	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 554,00	3 554,00	100,0	3 554,00	3 554,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 554,00	3 554,00	100,0	3 554,00	3 554,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 275,00	13 274,38	100,0	13 275,00	13 274,38	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 275,00	13 274,38	100,0	13 275,00	13 274,38	100,0	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

			ustawami									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 312 515,28	13 021 268,88	97,8	13 312 515,28	13 021 268,88	97,8	0,00	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 210,00	47 245,52	156,4	30 210,00	47 245,52	156,4	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	47 024,96	156,7	30 000,00	47 024,96	156,7	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	220,56	105,0	210,00	220,56	105,0	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 698 897,60	3 715 064,02	100,4	3 698 897,60	3 715 064,02	100,4	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 562 060,60	3 573 450,64	100,3	3 562 060,60	3 573 450,64	100,3	0,00	0,00	0,0
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 513,48	94,6	1 600,00	1 513,48	94,6	0,00	0,00	0,0
		0330	Podatek leśny	137,00	142,00	103,6	137,00	142,00	103,6	0,00	0,00	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	102 123,99	102,1	100 000,00	102 123,99	102,1	0,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 234,80	84,7	5 000,00	4 234,80	84,7	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,40	114,4	100,00	114,40	114,4	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 484,71	111,6	30 000,00	33 484,71	111,6	0,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 313,00	2 452 049,36	110,0	2 229 313,00	2 452 049,36	110,0	0,00	0,00	0,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 566 000,00	1 615 982,13	103,2	1 566 000,00	1 615 982,13	103,2	0,00	0,00	0,0
		0320	Podatek rolny	70 000,00	91 915,70	131,3	70 000,00	91 915,70	131,3	0,00	0,00	0,0
		0330	Podatek leśny	100,00	192,50	192,5	100,00	192,50	192,5	0,00	0,00	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	223 760,88	106,6	210 000,00	223 760,88	106,6	0,00	0,00	0,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	60 005,00	150,0	40 000,00	60 005,00	150,0	0,00	0,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	129 233,00	107,7	120 000,00	129 233,00	107,7	0,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	295 132,00	147,6	200 000,00	295 132,00	147,6	0,00	0,00	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	0,0	0,00	700,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 648,80	132,4	2 000,00	2 648,80	132,4	0,00	0,00	0,0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 213,00	32 479,35	153,1	21 213,00	32 479,35	153,1	0,00	0,00	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 363,68	610 840,47	101,4	602 363,68	610 840,47	101,4	0,00	0,00	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 194,00	265 493,92	102,0	260 194,00	265 493,92	102,0	0,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286 969,68	286 969,68	100,0	286 969,68	286 969,68	100,0	0,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	58 068,02	105,6	55 000,00	58 068,02	105,6	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,0	100,00	132,00	132,0	0,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	176,85	176,9	100,00	176,85	176,9	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 601 731,00	6 046 069,51	91,6	6 601 731,00	6 046 069,51	91,6	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 351 731,00	5 773 745,00	90,9	6 351 731,00	5 773 745,00	90,9	0,00	0,00	0,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	272 324,51	108,9	250 000,00	272 324,51	108,9	0,00	0,00	0,0
75624		Dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 182 544,00	7 182 544,00	100,0	7 182 544,00	7 182 544,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 701 784,00	5 701 784,00	100,0	5 701 784,00	5 701 784,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 784,00	5 701 784,00	100,0	5 701 784,00	5 701 784,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 386 357,00	1 386 357,00	100,0	1 386 357,00	1 386 357,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 357,00	1 386 357,00	100,0	1 386 357,00	1 386 357,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 403,00	94 403,00	100,0	94 403,00	94 403,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 403,00	94 403,00	100,0	94 403,00	94 403,00	100,0	0,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150 319,00	1 330 025,27	115,6	1 020 319,00	1 199 553,28	117,6	130 000,00	130 471,99	100,4
80101		Szkoły podstawowe	12 966,00	36 592,90	282,2	12 966,00	36 592,90	282,2	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 566,00	34 839,42	301,2	11 566,00	34 839,42	301,2	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	344,04	62,6	550,00	344,04	62,6	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 409,44	165,8	850,00	1 409,44	165,8	0,00	0,00	0,0

80104		Przedszkola	1 003 255,00	1 158 605,43	115,5	1 003 255,00	1 158 133,43	115,4	0,00	472,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	666 091,00	821 870,00	123,4	666 091,00	821 870,00	123,4	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	472,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	472,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	2 017,40	59,3	3 400,00	2 017,40	59,3	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,23	0,0	0,00	482,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	333 764,00	333 763,80	100,0	333 764,00	333 763,80	100,0	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	3 570,00	4 430,95	124,1	3 570,00	4 430,95	124,1	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	100,0	220,00	220,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 106,84	95,8	2 200,00	2 106,84	95,8	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	197,90	56,5	350,00	197,90	56,5	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 906,21	238,3	800,00	1 906,21	238,3	0,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	130 528,00	130 395,99	99,9	528,00	396,00	75,0	130 000,00	129 999,99	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	396,00	75,0	528,00	396,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	130 000,00	129 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0	130 000,00	129 999,99	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	5 894 819,00	5 799 446,32	98,4	5 894 819,00	5 799 446,32	98,4	0,00	0,00	0,0
85203		Ośrodki pomocy społecznej	276 123,00	276 194,21	100,0	276 123,00	276 194,21	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 000,00	276 000,00	100,0	276 000,00	276 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	194,21	157,9	123,00	194,21	157,9	0,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00	3 861 141,54	97,6	3 956 000,00	3 861 141,54	97,6	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 365,16	107,3	5 000,00	5 365,16	107,3	0,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 929 000,00	3 828 966,52	97,5	3 929 000,00	3 828 966,52	97,5	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	26 809,86	121,9	22 000,00	26 809,86	121,9	0,00	0,00	0,0
85213		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	30 396,00	30 215,33	99,4	30 396,00	30 215,33	99,4	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 956,00	21 956,00	100,0	21 956,00	21 956,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 440,00	8 259,33	97,9	8 440,00	8 259,33	97,9	0,00	0,00	0,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	441 015,00	435 243,93	98,7	441 015,00	435 243,93	98,7	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 934,00	130 931,17	100,0	130 934,00	130 931,17	100,0	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 081,00	304 312,76	98,1	310 081,00	304 312,76	98,1	0,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 500,00	254 241,83	96,9	262 500,00	254 241,83	96,9	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 653,21	57,7	15 000,00	8 653,21	57,7	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 588,62	57,5	4 500,00	2 588,62	57,5	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 000,00	243 000,00	100,0	243 000,00	243 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 895,00	130 435,82	111,6	116 895,00	130 435,82	111,6	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	36 473,50	158,6	23 000,00	36 473,50	158,6	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	93 739,00	93 739,00	100,0	93 739,00	93 739,00	100,0	0,00	0,00	0,0

		innych zadań zleconych gminie ustawami										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,00	223,32	143,2	156,00	223,32	143,2	0,00	0,00	0,0	
85295		Pozostała działalność	811 890,00	811 973,66	100,0	811 890,00	811 973,66	100,0	0,00	0,00	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 044,51	108,8	960,00	1 044,51	108,8	0,00	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	810 930,00	810 929,15	100,0	810 930,00	810 929,15	100,0	0,00	0,00	0,0	
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 911,95	258 820,55	98,1	263 911,95	258 820,55	98,1	0,00	0,00	0,0	
85395		Pozostała działalność	263 911,95	258 820,55	98,1	263 911,95	258 820,55	98,1	0,00	0,00	0,0	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	235 561,81	231 131,37	98,1	235 561,81	231 131,37	98,1	0,00	0,00	0,0	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	28 350,14	27 689,18	97,7	28 350,14	27 689,18	97,7	0,00	0,00	0,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 177,00	121 587,50	97,9	124 177,00	121 587,50	97,9	0,00	0,00	0,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 177,00	121 587,50	97,9	124 177,00	121 587,50	97,9	0,00	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 177,00	121 587,50	97,9	124 177,00	121 587,50	97,9	0,00	0,00	0,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 650 375,44	1 738 234,27	105,3	1 650 375,44	1 738 234,27	105,3	0,00	0,00	0,0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 086,39	154,3	2 000,00	3 086,39	154,3	0,00	0,00	0,0	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 086,39	154,3	2 000,00	3 086,39	154,3	0,00	0,00	0,0	
90095		Pozostała działalność	1 648 375,44	1 735 147,88	105,3	1 648 375,44	1 735 147,88	105,3	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	9 895,00	137,4	7 200,00	9 895,00	137,4	0,00	0,00	0,0	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 641 175,44	1 725 252,88	105,1	1 641 175,44	1 725 252,88	105,1	0,00	0,00	0,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 431,18	59 431,18	100,0	59 431,18	59 431,18	100,0	0,00	0,00	0,0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 431,18	39 431,18	100,0	39 431,18	39 431,18	100,0	0,00	0,00	0,0	

	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 431,18	39 431,18	100,0	39 431,18	39 431,18	100,0	0,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	728 930,00	910 331,78	124,9	62 930,00	244 331,78	388,3	666 000,00	666 000,00	100,0
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	791 460,07	118,8	0,00	125 460,07	0,0	666 000,00	666 000,00	100,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	125 460,07	0,0	0,00	125 460,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	333 000,00	333 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	333 000,00	333 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	62 930,00	118 871,71	188,9	62 930,00	118 871,71	188,9	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	32 939,90	106,3	31 000,00	32 939,90	106,3	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	366,38	52,3	700,00	366,38	52,3	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 930,00	30 930,00	100,0	30 930,00	30 930,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	54 635,43	18211,8	300,00	54 635,43	18211,8	0,00	0,00	0,0
		OGÓLEM	36 025 892,56	35 646 837,86	98,9	30 400 990,65	30 487 524,01	100,3	5 624 901,91	5 159 313,85	91,7