

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2006

1/ dochody budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<i>Dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	66 599,00	61 363,54	92,1
Rozdz 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 800,00	32 400,00	85,7
§0629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	37 800,00	32 400,00	85,7
Rozdz 01095	Pozostała działalność	28 799,00	28 963,54	100,6
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	3 750,00	100,0
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	764,58	127,4
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 449,00	24 448,96	100,0
<i>Dział 400</i>	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	287 800,00	314 327,39	109,2
Rozdz 40002	Dostarczanie wody	287 800,00	314 327,39	109,2
§0830	Wpływy z usług	287 000,00	311 971,32	108,7
§0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 356,07	294,5
<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	341 871,00	330 590,56	96,7
Rozdz 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 703,00	322 700,12	95,6
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 303,00	7 760,15	123,1
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	35 038,26	1 167,9
§0830	Wpływy z usług	0,00	1 994,91	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	328 300,00	277 872,80	84,6
§0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,00	34,0
Rozdz 70095	Pozostała działalność	4 168,00	7 890,44	189,3
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 168,00	7 866,48	188,7
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,96	
<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	92 560,00	94 989,17	102,6
Rozdz75011	Urzędy wojewódzkie	75 312,00	76 173,00	101,1
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 181,00	74 181,00	100,0
§2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 131,00	1 992,00	176,1
Rozdz75023	Urzędy gmin	17 248,00	18 816,17	109,1
§0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	520,00	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 258,00	13 926,58	105,0
§0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 358,97	124,5
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,62	

1	2	3	4	5
<i>Dział 751</i>	<i>Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	23 247,00	23 247,00	100,0
Rozdz75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	100,0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 560,00	1 560,00	100,0
Rozdz75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast	21 687,00	21 687,00	100,0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 687,00	21 687,00	100,0
<i>Dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500,00	500,00	100,0
Rozdz 75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,0
<i>Dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 837 625,00	7 125 845,09	104,2
Rozdz75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 600,00	78 021,25	124,6
§0350	Podatek od działaln.gospod.osób fizycznych	62 000,00	75 915,32	122,4
§0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	600,00	2 105,93	351,0
Rozdz75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln.	696 165,00	681 000,72	97,8
§0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	663 347,93	97,6
§0320	Podatek rolny	165,00	128,00	77,6
§0330	Podatek leśny	1 400,00	1 511,00	107,9
§0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 598,10	106,6
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	3 692,52	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 723,17	90,8
Rozdz75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 759 110,00	1 874 390,91	106,6
§0310	Podatek od nieruchomości	1 158 000,00	1 228 837,55	106,1
§0320	Podatek rolny	31 000,00	29 536,72	95,3
§0330	Podatek leśny	4 500,00	4 798,93	106,6
§0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	132 047,00	100,8
§0360	Podatek od spadków i darowizn	84 000,00	86 205,45	102,6
§0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	
§0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000,00	10 000,00	111,1
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	327 510,00	363 711,24	111,1

1	2	3	4	5
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	19 254,02	137,5
Rozdz75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	106 550,00	128 035,37	120,2
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	42 019,21	150,1
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 998,54	101,7
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 550,00	25 017,62	134,9
Rozdz 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 200,00	4 364 396,84	103,6
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 173 200,00	4 318 765,00	103,5
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	45 631,84	114,1
Dział 758	Różne rozliczenia	7 079 162,00	7 083 329,00	100,1
Rozdz 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 528 384,00	6 528 384,00	100,0
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 528 384,00	6 528 384,00	100,0
Rozdz 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 185,00	476 185,00	100,0
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 185,00	476 185,00	100,0
Rozdz 75814	Różne rozliczenia finansowe	74 593,00	78 760,00	105,6
§0920	Pozostałe odsetki	74 593,00	78 760,00	105,6
Dział 801	Oświata i wychowanie	74 182,50	83 827,65	113,0
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe	60 889,50	70 574,88	115,9
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,79	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 433,00	6 734,51	58,9
§0830	Wpływy z usług	41 400,50	50 205,52	121,3
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,98	0,0
§0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	200,00	8 436,94	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 856,00	5 070,14	64,5
Rozdz 80110	Gimnazja	2 640,00	2 599,81	98,5
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 640,00	2 599,81	98,5
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	10 653,00	10 652,96	100,0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	10 653,00	10 652,96	100,0
Dział 852	Pomoc społeczna	2 985 055,00	2 983 515,22	99,9
Rozdz 85202	Domy pomocy społecznej	10 367,00	12 173,45	117,4
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 367,00	12 173,45	117,4
Rozdz 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 000,00	2 474 536,52	99,9
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieź.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 476 000,00	2 472 707,45	99,9
§2360	Dochody jednostek sam.terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 829,07	
Rozdz 85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	17 935,79	99,6

1	2	3	4	5
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	17 935,79	99,6
Rozdz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	183 813,28	99,6
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151 000,00	150 313,28	99,5
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 500,00	33 500,00	100,0
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 000,00	146 202,93	98,1
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,72	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	146 183,21	98,1
Rozdz 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	71 865,25	102,4
§0830	Wpływy z usług	5 700,00	7 365,25	129,2
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 500,00	64 500,00	100,0
Rozdz 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 988,00	18 988,00	100,0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 988,00	18 988,00	100,0
Rozdz 85295	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	100,0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	58 000,00	58 000,00	100,0
<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>38 643,00</i>	<i>38 643,00</i>	<i>100,0</i>
Rozdz 85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 643,00	38 643,00	100,0
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 643,00	38 643,00	100,0
<i>Dział 900</i>	<i>Gospod.komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 794 161,00</i>	<i>1 420 820,00</i>	<i>79,2</i>
Rozdz 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 794 161,00	1 420 820,00	79,2
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 794 161,00	1 420 820,00	79,2
Ogółem dochody		19 621 405,50	19 560 997,62	99,7

2/ Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<i>Dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>271 449,99</i>	<i>234 592,37</i>	<i>86,4</i>
Rozdz 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 799,99	209 556,91	85,3
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 799,99	209 556,91	85,3
Rozdz 01030	Izby Rolnicze	1 201,00	586,50	48,8
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 201,00	586,50	48,8
Rozdz 01095	Pozostała działalność	24 449,00	24 448,96	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,75	68,75	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	9,85	9,85	100,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,0
§4430	Różne opłaty i składki	23 968,40	23 968,36	100,0
<i>Dział 400</i>	<i>Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz, i wodę</i>	<i>280 170,00</i>	<i>190 495,62</i>	<i>68,0</i>

1	2	3	4	5
Rozdz 40002	Dostarczanie wody	280 170,00	190 495,62	68,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 075,00	60,8
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 562,76	92,7
§4260	Zakup energii	90 520,00	46 653,99	51,5
§4270	Zakup usług remontowych	111 650,00	82 708,18	74,1
§4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 907,17	79,1
§4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 189,59	74,0
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 000,00	19 398,93	88,2
<i>Dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>3 820 386,50</i>	<i>3 651 716,94</i>	<i>95,6</i>
Rozdz 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575 400,00	570 977,60	99,2
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 400,00	570 977,60	99,2
Rozdz 60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,0
§6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,0
Rozdz 60016	Drogi publiczne gminne	3 034 986,50	2 870 739,34	94,6
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745,00	745,00	100,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	84,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 914,67	98,9
§4270	Zakup usług remontowych	313 255,00	310 853,31	99,2
§4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	81 841,60	97,9
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 804,50	41 282,77	20,6
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 186,50	1 819 186,49	100,0
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 395,50	606 395,50	100,0
<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>629 680,00</i>	<i>587 158,50</i>	<i>93,2</i>
Rozdz 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 480,00	585 610,24	94,4
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 794,42	75,9
§4260	Zakup energii	7 800,00	4 281,93	54,9
§4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	2 867,00	46,2
§4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 436,99	68,1
§4430	Różne opłaty i składki	19 480,00	18 979,90	97,4
§6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	525 000,00	518 250,00	98,7
Rozdz 70095	Pozostała działalność	9 200,00	1 548,26	16,8
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	16,8
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	582,30	58,2
§4260	Zakup energii	1 200,00	165,96	13,8
§4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
<i>Dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>104 660,00</i>	<i>83 194,62</i>	<i>79,5</i>
Rozdz 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 595,00	69 176,67	84,8
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień między jst	54 000,00	44 983,00	83,3
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 550,00	91,0
§4300	Zakup usług pozostałych	22 595,00	19 643,67	86,9
Rozdz 71095	Pozostała działalność	23 065,00	14 017,95	60,8
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00	3 105,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 127,29	89,4
§4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	7 785,66	47,3
<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>2 526 938,00</i>	<i>2 473 321,51</i>	<i>97,9</i>

1	2	3	4	5
Rozdz 75011	Urzędy wojewódzkie	74 181,00	74 181,00	100,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 400,00	100,0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 624,00	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,70	10 116,70	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 446,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,30	2 066,30	100,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 528,00	1 528,00	100,0
Rozdz 75022	Rady gmin	69 500,00	69 246,90	99,6
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 750,00	99,6
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 496,90	99,9
Rozdz 75023	Urzędy gmin	2 378 453,00	2 325 089,69	97,8
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 674,00	1 465 487,60	99,6
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 068,00	112 067,61	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	248 438,61	99,4
§4120	Składki na Fundusz Pracy	37 486,00	37 485,37	100,0
§4140	Składki na PFRON	22 000,00	21 698,80	98,6
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 947,00	99,8
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00	122 867,79	94,8
§4260	Zakup energii	34 000,00	30 641,13	90,1
§4270	Zakup usług remontowych	22 771,00	10 066,49	44,2
§4300	Zakup usług pozostałych	183 196,00	164 319,57	89,7
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 365,24	48,8
§4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 594,26	92,0
§4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 586,80	91,7
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	32 858,00	32 858,00	100,0
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 665,42	98,5
Rozdz 75095	Pozostała działalność	4 804,00	4 803,92	100,0
§4430	Różne opłaty i składki	4 804,00	4 803,92	100,0
Dział 751	<i>Urzędy nacz.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	23 247,00	23 247,00	100,0
Rozdz 75101	Urzędy nacz.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,72	243,72	
§4300	Zakup usług pozostałych	1 316,28	1 316,28	100,0
Rozdz 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast	21 687,00	21 687,00	100,0
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 155,00	10 155,00	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,44	622,44	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	89,18	89,18	100,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,05	3 636,05	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych	2 042,89	2 042,89	100,0
§4410	Podróże służbowe krajowe	661,44	661,44	100,0
Dział 754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska</i>	127 000,00	95 393,53	75,1
Rozdz 75404	Jednostki terenowe Policji	14 500,00	11 478,91	79,2
§3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 500,00	11 478,91	79,2
Rozdz 75412	Ochotnicze straże pożarne	95 300,00	74 405,23	78,1
§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	

1	2	3	4	5
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	8 640,00	91,4
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 955,00	38 850,78	97,2
§4260	Zakup energii	7 600,00	4 107,76	54,0
§4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	10 587,88	83,7
§4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 250,81	67,2
§4430	Różne opłaty i składki	6 345,00	5 968,00	94,1
Rozdz 75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
Rozdz 75495	Pozostała działalność	16 700,00	9 009,39	53,9
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 509,60	50,2
§4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 499,79	55,6
<i>Dział 756</i>	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>83 000,00</i>	<i>68 675,79</i>	<i>82,7</i>
Rozdz 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 000,00	68 675,79	82,7
§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	49 970,00	94,3
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 498,18	25,0
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 200,81	86,0
§4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6,80	0,2
<i>Dział 757</i>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>91 597,88</i>	<i>83,3</i>
Rozdz 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110 000,00	91 597,88	83,3
§8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000,00	72 467,97	60,4
<i>Dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 536,60</i>	<i>92,7</i>
Rozdz 75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	18 536,60	92,7
§4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 536,60	92,7
<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>10 841 687,50</i>	<i>10 648 701,60</i>	<i>98,2</i>
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe	6 610 293,50	6 494 696,63	98,3
§3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	164 816,00	164 571,83	99,9
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 470,00	2 124,00	61,2
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 978,00	2 195 806,97	98,6
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 979,00	184 087,59	99,5
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 609,00	416 427,55	95,8
§4120	Składki na Fundusz Pracy	60 226,00	57 193,29	95,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 850,00	98,6
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 506,50	138 963,56	87,7
§4240	Zakup pomocy nauk.dydakt., książek	10 000,00	9 940,46	99,4
§4260	Zakup energii	150 543,00	135 247,16	89,8
§4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 997,42	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych	94 928,00	94 925,48	100,0
§4410	Podróże służbowe krajowe	4 066,00	2 801,61	68,9
§4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 508,00	98,9
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	146 186,00	146 186,00	100,0
§4580	Pozostałe odsetki	890,00	877,52	98,6
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 506,00	2 889 190,19	99,2

1	2	3	4	5
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,00	100,0
Rozdz 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 022,00	293 987,65	98,6
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 821,00	16 788,26	99,8
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 730,00	195 932,04	98,6
§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 476,00	15 394,35	99,5
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 399,00	36 735,81	98,2
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	5 130,22	97,9
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0
§4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00	2 649,97	
§4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	14 357,00	14 357,00	100,0
Rozdz 80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	556 804,00	539 671,15	96,9
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podst. porozumień między jst	4 664,00	3 260,00	69,9
§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 490,00	147 487,50	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	6 096,10	48,2
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	382 827,55	97,7
Rozdz 80110	Gimnazja	3 067 369,00	3 012 102,13	98,2
§3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	150 720,00	150 704,99	100,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 924,00	1 829 078,66	98,9
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 442,00	138 434,92	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 261,00	360 780,96	95,4
§4120	Składki na Fundusz Pracy	50 857,00	50 646,10	99,6
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	640,00	0,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 640,00	63 590,35	84,1
§4240	Zakup pomocy nauk.dydaktycz., książek	12 700,00	12 522,50	98,6
§4260	Zakup energii	80 240,00	76 452,53	95,3
§4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 973,00	99,9
§4300	Zakup usług pozostałych	91 160,00	90 853,75	99,7
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	984,64	98,5
§4430	Różne opłaty i składki	6 488,00	6 442,13	99,3
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socj.	109 097,00	109 097,00	0,0
§6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	98 000,00	96 900,60	0,0
Rozdz 80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 804,00	235 866,02	99,6
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 798,00	93 798,00	100,0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	6 544,83	99,8
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 199,00	17 194,45	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	2 458,37	99,6
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 457,00	40 647,39	98,0
§4270	Zakup usług remontowych	400,00	371,99	93,0
§4300	Zakup usług pozostałych	71 805,00	71 730,99	99,9
§4430	Różne opłaty i składki	830,00	828,00	99,8
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	2 292,00	2 292,00	100,0
Rozdz 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 738,00	28 721,06	99,9
§4300	Zakup usług pozostałych	24 910,00	24 908,00	100,0
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 828,00	3 813,06	99,6
Rozdz 80195	Pozostała działalność	43 657,00	43 656,96	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych	10 653,00	10 652,96	

1	2	3	4	5
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	33 004,00	33 004,00	100,0
<i>Dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>79 990,00</i>	<i>72 392,47</i>	<i>90,5</i>
<i>Rozdz 85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>4 675,00</i>	<i>4 675,00</i>	<i>100,0</i>
§4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	4 675,00	100,0
<i>Rozdz 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,0</i>
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
<i>Rozdz 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>72 515,00</i>	<i>64 917,47</i>	<i>89,5</i>
§3110	Świadczenia społeczne	43 030,00	36 936,24	85,8
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 100,00	89,7
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 286,59	88,1
§4300	Zakup usług pozostałych	16 615,00	16 529,04	99,5
§4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	65,60	93,7
<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 665 762,00</i>	<i>3 652 179,55</i>	<i>99,6</i>
<i>Rozdz 85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>53 301,00</i>	<i>53 300,58</i>	<i>100,0</i>
§4330	Różne opłaty i składki	53 301,00	53 300,58	100,0
<i>Rozdz 85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 476 000,00</i>	<i>2 470 747,84</i>	<i>99,8</i>
§3110	Świadczenia społeczne	2 343 006,00	2 343 005,78	100,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,07	46 698,50	95,0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,93	1 696,93	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 101,12	98,9
§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 185,72	89,9
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	4 145,39	70,0
§4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 000,00	97,1
§4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	546,40	98,3
§4440	Odpisy na zfs	1 528,00	1 528,00	100,0
<i>Rozdz 85213</i>	<i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 935,79</i>	<i>99,6</i>
§4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	17 935,79	99,6
<i>Rozdz 85214</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>416 000,00</i>	<i>415 306,56</i>	<i>99,8</i>
§3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	415 306,56	99,8
<i>Rozdz 85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>414 834,00</i>	<i>409 739,82</i>	<i>98,8</i>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 244,00	265 218,38	98,9
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 874,00	13 864,83	99,9
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 748,00	46 957,95	98,3
§4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	6 222,31	95,3
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 339,26	99,7
§4260	Zakup energii	2 050,00	1 910,84	93,2
§4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 139,04	67,0
§4300	Zakup usług pozostałych	28 229,00	28 125,56	99,6
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 674,51	99,7
§4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 105,00	95,7
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	6 113,00	6 113,00	100,0
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 270,00	11 269,14	100,0

1	2	3	4	5
Rozdz 85228	Usługi opiekuńcze	160 339,00	157 872,94	98,5
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 784,42	79 776,21	100,0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,87	5 100,87	97,7
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 036,64	21 036,64	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,07	2 174,12	98,5
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	44 400,72	95,7
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 092,38	91,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	2 292,00	2 292,00	100,0
Rozdz 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 988,00	18 988,00	100,0
§3110	Świadczenia społeczne	18 988,00	18 988,00	100,0
Rozdz 85295	Pozostała działalność	108 300,00	108 288,02	100,0
§3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 288,02	99,9
<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>193 379,00</i>	<i>182 669,33</i>	<i>94,5</i>
Rozdz 85401	Świetlice szkolne	152 830,00	142 234,33	93,1
§3020	Nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do wynagr	12 958,00	12 910,29	99,6
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 532,00	90 526,25	97,8
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 708,00	6 664,57	99,4
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 231,00	18 802,05	97,8
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	2 626,17	97,4
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
§4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00	0,00	0,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	10 705,00	10 705,00	100,0
Rozdz 85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 643,00	38 643,00	100,0
§3240	Stypendia dla uczniów	38 643,00	38 643,00	100,0
Rozdz 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439,00	325,00	74,0
§4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	100,0
§4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	0,0
Rozdz 85495	Pozostała działalność	1 467,00	1 467,00	100,0
§4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 467,00	1 467,00	100,0
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 002 090,00</i>	<i>602 235,39</i>	<i>30,1</i>
Rozdz 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 533 634,00	180 011,12	11,7
§6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 353 000,00	0,00	0,0
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 634,00	180 011,12	99,7
Rozdz 90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 956,00	78 323,35	90,1
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 756,00	16 413,26	92,4
§4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	483,02	48,3
§4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 641,07	95,3
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 400,00	16 986,00	0,0
Rozdz 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 500,00	343 900,92	90,1
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 204,77	94,7
§4260	Zakup energii	322 800,00	286 617,61	88,8
§4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 093,42	98,2
§4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 985,12	92,3
<i>Dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>206 907,00</i>	<i>206 730,13</i>	<i>99,9</i>
Rozdz 92116	Biblioteki	175 347,00	175 345,94	100,0
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	166 400,00	166 400,00	100,0

1	2	3	4	5
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 416,00	7 415,40	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 349,00	1 348,86	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,68	0,0
Rozdz 92195	Pozostała działalność	31 560,00	31 384,19	99,4
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	4 870,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	14 666,70	99,2
§4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	11 847,49	99,5
<i>Dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>195 000,00</i>	<i>193 427,00</i>	<i>99,2</i>
Rozdz 92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	195 000,00	193 427,00	99,2
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,0
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0
§4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 300,00	97,7
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
§4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 627,00	87,6
	Ogółem wydatki	25 181 346,99	23 076 265,83	91,6

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski