

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

010	01010	6610	23.500,00	23.400,00	99,57%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	sieć wodociągowa Kobylniki-Chrustowo-Ruchocice partycypowanie gminy w kosztach budowy, realizator zadania gmina Grodzisk Wlkp		23.500,00	23.400,00	99,57%
	Razem		23.500,00	23.400,00	99,57%

Burmistrz
(-) mgr inż. Józef Jerzy Sieradzan

1787

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – WILCZYN ZA 2008 ROK

DOCHODY

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	46.731,92	99,43
			Razem rozdział 01010	47.000,00	46.731,92	99,43
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.640,28	96,49
			Razem rozdział 01095	1.700,00	1.640,28	96,49
			Razem dział 010	48.700,00	48.372,20	99,33
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270.000,00	270.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000,00	45.000,00	100,00
			Razem rozdział 60016	315.000,00	315.000,00	100,00
			Razem dział 600	315.000,00	315.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.167,00	6.060,22	98,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.100,00	4.847,80	95,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	158.000,00	160.465,09	101,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.400,00	18.356,90	81,95
		0920	Pozostałe odsetki	710,00	708,40	99,77
			Razem rozdział 70005	192.377,00	190.438,41	98,99
			Razem dział 700	192.377,00	190.438,41	98,99

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	535,50	59,50
		Razem rozdział 75011	900,00	535,50	59,50
	75023	Urzędy gmin			
		0690 Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.362,70	105,18
		0830 Wpływy z usług	4.000,00	3.677,40	91,94
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.600,00	6.031,13	107,70
		Razem rozdział 75023	16.600,00	17.071,23	102,84
		Razem dział 750	17.500,00	17.606,73	100,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	11.389,74	142,37
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	210,30	105,15
		Razem rozdział 75601	8.200,00	11.600,04	141,46
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310 Podatek od nieruchomości	320.000,00	307.188,00	96,00
		0320 Podatek rolny	6.900,00	6.841,00	99,14
		0330 Podatek leśny	16.000,00	15.956,00	99,72
		0340 Podatek od środków transportowych	970,00	978,00	100,82
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000,00	24.381,00	101,59
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,36	0,00
		Razem rozdział 75615	367.870,00	355.344,36	96,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310 Podatek od nieruchomości	330.000,00	325.998,50	98,79
		0320 Podatek rolny	453.800,00	451.443,80	99,48
		0330 Podatek leśny	1.200,00	704,13	58,68
		0340 Podatek od środków transportowych	88.000,00	87.740,64	99,71
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.298,00	85,96
		0430 Wpływy z opłaty targowej	81.000,00	80.384,00	99,24
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	19.000,00	19.003,75	100,02
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	175.915,74	109,95
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,19	0,00
		Razem rozdział 75616	1.138.000,00	1.145.682,75	100,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.889,40	99,45
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.900,00	72.182,71	99,02
		0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	5.524,40	100,44
		Razem rozdział 75618	98.400,00	97.596,51	99,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.734,00	1.583.533,00	110,91
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000,00	10.449,99	80,38
		Razem rozdział 75621	1.440.734,00	1.593.982,99	110,64
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		0690 Wpływy z różnych opłat	900,00	744,69	82,74
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	8.119,25	95,52
		Razem rozdział 75647	9.400,00	8.863,94	94,30
		Razem dział 756	3.062.604,00	3.213.070,59	104,91
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.290.260,00	5.290.260,00	100,00
		Razem rozdział 75801	5.290.260,00	5.290.260,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.719.292,00	2.719.292,00	100,00
		Razem rozdział 75807	2.719.292,00	2.719.292,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	8.500,00	8.711,00	102,48
		Razem rozdział 75814	8.500,00	8.711,00	102,48
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.614,00	59.614,00	100,00
		Razem rozdział 75831	59.614,00	59.614,00	100,00
		Razem dział 758	8.077.666,00	8.077.877,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.900,00	1.863,58	98,08
	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	26.000,00	24.698,59	94,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	32.900,00	100,00
		Razem rozdział 80101	60.800,00	59.462,17	97,80
	80104	Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	45.143,60	45.143,60	100,00
		Razem rozdział 80104	45.143,60	45.143,60	100,00
	80110	Gimnazja			
	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	22.500,00	22.500,00	100,00
		Razem rozdział 80110	22.500,00	22.500,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.558,00	2.557,34	99,97
		Razem rozdział 80113	2.558,00	2.557,34	99,97
	80148	Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	58.104,50	58.104,50	100,00
		Razem rozdział 80148	58.104,50	58.104,50	100,00
	80195	Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.018,00	67.620,05	87,80
		Razem rozdział 80195	77.018,00	67.620,05	87,80
		Razem dział 801	266.124,10	255.387,66	95,97
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	8.724,73	116,33
		Razem rozdział 85212	7.500,00	8.724,73	116,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.900,00	182.712,02	83,47
		Razem rozdział 85214	218.900,00	182.712,02	83,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.423,00	194.423,00	100,00
		Razem rozdział 85219	194.423,00	194.423,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	21.200,00	22.365,55	105,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	301,66	150,83
		Razem rozdział 85228	21.400,00	22.667,21	105,92
	85295	Pozostała działalność			
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – PIS	89.186,00	89.185,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.600,00	90.600,00	100,00
		Razem rozdział 85295	179.786,00	179.785,98	100,00
		Razem dział 852	622.009,00	588.312,94	94,58

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	61.920,44	61.749,93	99,72
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	5.515,48	5.515,48	100,00
			Razem rozdział 85395	67.435,92	67.265,41	99,75
			Razem dział 853	67.435,92	67.265,41	99,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.572,00	291.210,40	97,86
			Razem rozdział 85415	297.572,00	291.210,40	97,86
			Razem dział 854	297.572,00	291.210,40	97,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400,00	2.363,42	98,48
			Razem rozdział 90020	2.400,00	2.363,42	98,48
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem rozdział 90095	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem dział 900	52.400,00	52.363,42	99,93
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	404,40	40,44
			Razem rozdział 92601	1.000,00	404,40	40,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	82.600,00	82.792,95	100,23
			Razem rozdział 92604	82.600,00	82.792,95	100,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem dział 926	113.600,00	113.197,35	99,65
Dochody własne razem				13.132.988,02	13.230.102,11	100,73

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190.731,00	190.717,81	99,99
			Razem rozdział 01095	190.731,00	190.717,81	99,99
			Razem dział 010	190.731,00	190.717,81	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000,00	56.000,00	100,00
			Razem rozdział 75011	56.000,00	56.000,00	100,00
			Razem dział 750	56.000,00	56.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00

			Razem rozdział 75101	900,00	900,00	100,00
			Razem dział 751	900,00	900,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.313.300,00	2.243.950,00	97,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
			Razem rozdział 85212	2.317.800,00	2.248.450,00	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.900,00	12.365,78	88,96
			Razem rozdział 85213	13.900,00	12.365,78	88,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368.700,00	350.418,53	95,04
			Razem rozdział 85214	368.700,00	350.418,53	95,04
			Razem dział 852	2.700.400,00	2.611.234,31	96,69
			Razem zadania zlecone	2.948.031,00	2.858.852,12	96,97
			DOCHODY OGÓŁEM	16.081.019,02	16.088.954,23	100,05

WYDATKI

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem rozdział 01008	8.000,00	8.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.200,00	253.487,82	97,42
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.900,00	26.672,43	99,15
			Razem rozdział 01010	287.100,00	280.160,25	97,58
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.900,00	9.140,62	92,33
			Razem rozdział 01030	9.900,00	9.140,62	92,33
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.977,70	74,44
			Razem rozdział 01095	4.000,00	2.977,70	74,44
			Razem dział 010	309.000,00	300.278,57	97,17
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	84.039,62	98,87
			Razem rozdział 60014	85.000,00	84.039,62	98,87
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	27.611,33	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	22.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.550,00	24.966,38	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.469.400,00	1.348.410,21	91,77
			Razem rozdział 60016	1.546.200,00	1.422.987,92	92,03
			Razem dział 600	1.631.200,00	1.507.027,54	92,39

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.128,80	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22.370,00	22.348,79	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	10.131,50	99,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.180,00	22.351,00	88,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.100,00	3.061,61	98,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
			Razem rozdział 70005	128.000,00	125.021,70	97,67
			Razem dział 700	128.000,00	125.021,70	97,67
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	16.450,00	78,33
			Razem rozdział 71004	21.000,00	16.450,00	78,33
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.575,30	52,51
			Razem rozdział 71013	3.000,00	1.575,30	52,51
			Razem dział 710	24.000,00	18.025,30	75,11
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.600,00	93.560,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.134,19	96,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	202,60	67,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,36	84,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	493,51	98,70
			Razem rozdział 75022	99.000,00	98.642,66	99,64
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.650,00	4.611,85	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.700,00	645.663,21	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	44.926,96	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.345,00	96.221,54	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.020,00	16.958,26	99,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.200,00	12.816,05	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.700,00	43.622,62	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.200,00	57.036,38	98,00
		4260	Zakup energii	23.600,00	23.519,17	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.902,18	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70.100,00	68.801,47	98,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	561,82	93,64
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	11.518,19	95,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.500,00	35.766,99	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	24.790,79	24.292,14	97,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.643,21	19.643,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	4.246,00	98,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.800,00	1.795,91	99,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.200,00	6.197,02	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.500,48	97,50
			Razem rozdział 75023	1.145.349,00	1.139.601,45	99,50
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.290,00	42.253,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	3.729,51	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	163,73	81,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,38	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14.054,17	14.026,63	99,80
			Razem rozdział 75095	60.744,17	60.341,25	99,34
			Razem dział 750	1.305.093,17	1.298.585,36	99,50

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	100,00
		Razem rozdział 75405	3.100,00	3.100,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	74.499,00	99,33
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700,00	3.673,75	99,29
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	469,21	93,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,68	79,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.457,91	99,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.800,00	40.660,51	99,66
		4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.118,18	99,11
		4430 Różne opłaty i składki	6.900,00	6.883,00	99,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.300,00	165.261,24	99,98
		Razem rozdział 75412	312.000,00	311.102,48	99,71
	75495	Pozostała działalność			
		4260 Zakup energii	16.760,00	16.758,92	99,99
		Razem rozdział 75495	16.760,00	16.758,92	99,99
		Razem dział 754	331.860,00	330.961,40	99,73
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.600,00	29.831,84	97,49
		Razem rozdział 75647	30.600,00	29.831,84	97,49
		Razem dział 756	30.600,00	29.831,84	97,49
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	67.000,00	64.304,92	95,98
		Razem rozdział 75702	67.000,00	64.304,92	95,98
		Razem dział 757	67.000,00	64.304,92	95,98
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		4810 Rezerwy	15.163,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818	15.163,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	15.163,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168.357,12	168.357,12	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860.686,43	1.860.686,43	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.037,22	128.037,22	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307.046,80	307.046,80	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48.931,87	48.931,87	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.397,70	17.397,70	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	254.227,87	254.227,87	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.276,48	5.276,48	100,00
		4260 Zakup energii	40.130,25	40.130,25	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	482.541,64	82.541,64	17,11
		4300 Zakup usług pozostałych	62.682,47	62.682,47	100,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2.075,62	2.075,62	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7.752,02	7.752,02	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.366,58	4.366,58	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	3.714,00	3.714,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.500,00	103.500,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.590,00	1.590,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.351,42	4.351,42	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.342,30	4.342,30	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.000,00	606.417,28	99,74
		Razem rozdział 80101	4.115.007,79	3.713.425,07	90,24

80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.234,13	7.234,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.506,37	58.618,87	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652,77	4.652,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.121,81	12.121,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.819,57	1.819,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,17	1.296,67	69,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	4.200,00	100,00
		Razem rozdział 80103	92.404,82	89.943,82	97,34
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.610,88	19.610,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.240,90	263.747,40	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.507,00	19.507,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.351,66	47.351,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.194,75	7.194,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.749,79	11.749,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.135,73	64.135,73	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28.712,20	28.712,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.528,08	4.528,08	100,00
	4260	Zakup energii	12.771,86	12.771,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.482,30	1.482,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.660,28	8.660,28	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,09	246,09	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,66	890,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,08	235,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.320,00	15.320,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	917,34	917,34	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.075,00	1.075,00	100,00
		Razem rozdział 80104	509.629,60	508.136,10	99,71
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.248,65	88.192,65	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922.936,24	919.355,68	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.641,87	67.641,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.264,22	132.210,78	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.212,19	25.212,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.843,86	105.843,86	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.739,51	4.739,51	100,00
	4260	Zakup energii	19.762,30	19.762,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.573,06	3.573,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.008,00	22.008,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,62	33,62	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	511,35	511,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.659,89	1.659,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.172,00	2.172,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.219,00	52.219,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.110,08	3.110,08	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.785,40	4.785,40	100,00
		Razem rozdział 80110	1.461.651,24	1.453.961,24	99,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.080,00	1.066,92	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.500,00	91.440,49	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.150,00	4.136,22	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	12.076,56	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.185,63	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.520,00	108.956,07	95,14
	4270	Zakup usług remontowych	652,78	610,00	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	73.500,00	73.360,88	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,22	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.928,00	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22	1.813,22	100,00
		Razem rozdział 80113	306.916,00	300.649,21	97,96

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.490,00	12.180,00	84,06
			Razem rozdział 80146	14.490,00	12.180,00	84,06
	80148		Stołówki szkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.165,02	34.165,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.120,12	2.120,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.965,06	5.965,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,35	945,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58.104,50	58.104,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
			Razem rozdział 80148	103.113,05	103.113,05	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.886,00	68.422,00	88,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	24.000,00	100,00
			Razem rozdział 80195	101.018,00	92.554,00	91,62
			Razem dział 801	6.704.230,50	6.273.962,49	93,58
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.628,00	4.628,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.400,00	14.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	452,12	90,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,94	70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.608,34	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.264,91	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10.372,00	10.208,10	98,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	309,69	77,42
			Razem rozdział 85154	72.900,00	70.942,10	97,31
			Razem dział 851	72.900,00	70.942,10	97,31
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	300.253,05	264.065,07	87,95
			Razem rozdział 85214	300.253,05	264.065,07	87,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	114.000,00	113.957,78	99,96
			Razem rozdział 85215	114.000,00	113.957,78	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.142,68	5.142,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.303,46	238.303,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.906,41	17.906,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.357,56	39.357,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.843,47	6.843,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.326,08	35.326,08	100,00
		4260	Zakup energii	5.022,10	5.022,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.232,86	1.232,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.337,32	13.337,32	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.288,10	3.288,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.514,91	11.514,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.728,22	10.728,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.307,20	1.307,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.328,73	1.328,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.496,90	1.496,90	100,00
			Razem rozdział 85219	398.423,00	398.423,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	106.600,00	106.600,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	277,92	277,92	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00

		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	21.775,00	21.775,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	45.860,09	45.860,09	100,00
		4263	Zakup energii	369,51	369,51	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	20.484,38	20.484,36	100,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	375,00	375,00	100,00
			Razem rozdział 85295	195.786,00	195.785,98	100,00
			Razem dział 852	1.008.462,05	972.231,83	96,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.646,95	3.646,95	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5.048,76	5.048,76	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,57	779,57	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	123,67	123,67	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.587,02	6.587,02	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.562,98	1.562,98	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.394,61	13.224,10	98,73
		4308	Zakup usług pozostałych	35.389,26	35.389,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.952,50	3.952,50	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	353,50	353,50	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	244,05	244,05	100,00
			Razem dział 85395	71.082,87	70.912,36	99,76
			Razem dział 853	71.082,87	70.912,36	99,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.954,31	3.954,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.786,01	27.786,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.680,09	1.680,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.374,43	5.374,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,76	841,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.640,00	6.640,00	100,00
			Razem rozdział 85401	46.276,60	46.276,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	282.372,00	281.574,00	99,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.957,00	9.636,40	80,59
			Razem rozdział 85415	294.329,00	291.210,40	98,94
			Razem dział 854	340.605,60	337.487,00	99,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
			Razem rozdział 90002	2.500,00	2.500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem rozdział 90003	8.000,00	8.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	846,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.842,00	96,84
			Razem rozdział 90004	5.900,00	5.688,00	96,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.394,35	96,83
		4260	Zakup energii	191.760,00	191.485,69	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	96.100,00	94.687,12	98,53
			Razem rozdział 90015	300.660,00	298.567,16	99,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000,00	100.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem rozdział 90017	170.000,00	170.000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane z na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	3.460,61	86,52
			Razem rozdział 90019	4.000,00	3.460,61	86,52
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.652,35	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63.300,00	63.009,91	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.206,19	96,69
			Razem rozdział 90095	89.000,00	87.868,45	98,73
			Razem dział 900	580.060,00	576.084,22	99,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	187.400,00	187.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.663,91	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.745,85	91,13
			Razem rozdział 92109	204.400,00	201.809,76	98,73
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem dział 921	274.400,00	271.809,76	99,06
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.620,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.900,00	14.274,00	89,77
			Razem rozdział 92601	18.520,00	16.894,00	91,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	34.636,71	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.629,79	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.710,00	4.707,64	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.140,00	3.120,25	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530,00	4.520,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.545,40	57.534,85	99,98
		4260	Zakup energii	15.097,99	15.091,64	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.490,50	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31.810,00	31.809,49	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.694,39	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.746,12	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	552,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000,00	36.272,16	21,09
			Razem rozdział 92604	332.600,00	196.712,15	59,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000,00	67.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.591,93	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	23.311,88	99,62
			Razem rozdział 92605	100.000,00	99.903,81	99,90
			Razem dział 926	451.120,00	313.509,96	69,50
RAZEM WYDATKI WŁASNE				13.344.777,19	12.560.976,35	94,12

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.727,96	3.727,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	187.003,04	186.989,88	99,99
		Razem rozdział 01095	190.731,00	190.717,81	99,99
		Razem dział 010	190.731,00	190.717,81	99,99
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.456,00	46.456,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.544,00	1.544,00	100,00
		Razem rozdział 75011	56.000,00	56.000,00	100,00
		Razem dział 750	56.000,00	56.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,78	114,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,86	18,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,36	766,36	100,00
		Razem rozdział 75101	900,00	900,00	100,00
		Razem dział 751	900,00	900,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2.212.869,97	2.143.519,97	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.027,56	46.027,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.937,15	1.937,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.267,50	35.267,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,24	1.263,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094,73	3.094,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	379,50	379,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.593,31	1.593,31	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	874,40	874,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,12	679,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22	1.813,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.739,00	1.739,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487,50	487,50	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.673,80	1.673,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
		Razem rozdział 85212	2.317.800,00	2.248.450,00	97,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.900,00	12.365,78	88,96
		Razem 85213	13.900,00	12.365,78	88,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	368.700,00	350.418,53	95,04
		Razem rozdział 85214	368.700,00	350.418,53	95,04
		Razem dział 852	2.700.400,00	2.611.234,31	96,69
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE			2.948.031,00	2.858.852,12	96,97
OGÓŁEM WYDATKI			16.292.808,19	15.419.828,47	94,64

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 rok.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§0690 Wpływy z różnych opłat	15.000,00	24.774,69	165,16
Stan środków na 1.01.2008 r.	4.555,37	4.555,37	100
Ogółem:	19.555,37	29.330,06	149,98

Wydatki:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.459,52	24,59
§4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	216,00	4,32
Razem:	15.000,00	2.675,52	
Stan środków na 31.12.2008 r.	4.555,37	26.654,54	
Ogółem:	19.555,37	29.330,06	149,98

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§0830 Wpływy z usług	571.484,00	571.476,69	99,99
§2650 Dotacja z budżetu gminy	93.458,00	93.457,96	99,99
Razem:	664.942,00	664.934,65	99,99
Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	40.000,00	2.504,40	
Ogółem:	704.942,00	667.439,05	94,68

Rozchody (koszty):

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	7.784,20	99,79
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	199.170,15	99,58
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	14.951,79	99,68
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.550,00	31.531,91	99,94
§4120 Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	7.590,87	99,88
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.750,00	34.719,52	99,91
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204.552,00	201.451,18	98,48
§4260 Zakup energii	6.300,00	6.247,65	99,17
§4270 Zakup usług remontowych	16.000,00	15.998,74	99,99
§4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	75.000,00	74.508,24	99,34
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.267,43	97,49
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.400,00	3.336,79	98,14
§4410 Podróże służbowe krajowe	5.100,00	5.069,57	99,40
§4430 Różne opłaty i składki	43.000,00	42.580,73	99,02
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.972,71	99,72
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,60	99,80
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.413,77	96,55
Razem:	664.942,00	659.684,85	99,21
Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	40.000,00	7.754,20	
Ogółem:	704.942,00	667.439,05	94,68

Należności wymagalne na koniec 2008 r. wynoszą 30.354,29 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. – 23.105,79 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§2480 Dotacja z budżetu gminy	187.400,00	187.400,00	100,00
§0830 Wpływy z usług	20.000,00	19.405,00	97,02
Razem:	207.400,00	206.805,00	99,71

Wydatki:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00	91.902,27	99,89
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700,00	13.654,18	99,66
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	1.763,36	99,62
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.490,00	99,77
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	54.139,06	99,33
§4260 Zakup energii	7.720,00	7.707,52	99,84
§4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	17.900,00	17.864,56	99,80
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.300,00	4.284,77	99,64
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.750,00	1.731,30	98,93
§4430 Różne opłaty i składki	660,00	658,00	99,69
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.600,00	100,00
Razem	207.400,00	206.795,02	99,71

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 4.234,60 zł, dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§2480 Dotacja z budżetu gminy	70.000,00	70.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.599,00	7.599,00	100,00
Razem:	77.599,00	77.599,00	100,00

Wydatki:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.755,00	48.753,05	99,99
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.687,00	6.686,67	99,99
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.021,00	1.020,05	99,90
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.688,00	5.687,12	99,98
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.630,00	12.629,22	99,99
§4300 Zakup usług pozostałych	362,00	361,04	99,73
§4410 Podróże służbowe krajowe	377,00	376,66	99,91
§4430 Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96
Razem:	77.599,00	77.592,03	99,99

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 166,45 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Wójt
(-) mgr Stanisław Wiechecki

Skarbnik Gminy
(-) mgr Elżbieta Kamińska