

UCHWAŁA NR XXXVI/260/2010
Rady Gminy Malbork
z dnia 26 kwietnia 2010 ROKU
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 3 i ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/260/2010
Rady Gminy Malbork
z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MALBORK
W ZAKRESIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
ZA 2009 ROKU**

MALBORK , 18-03-2010 ROK



SPIS TREŚCI

- I. Uchwała budżetowa
- II. Budżet Gminy
- III. Analiza dochodów
- IV. Analiza wydatków
- V. Szczegółowa analiza wydatków w działach
- VI. Fundusze celowe
- VII. Inwestycje i remonty
- VIII. Zakłady Budżetowe
- IX. Analiza zadłużenia
- X. Wnioski



I. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i art. 52, ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca z 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. Z późniejszymi zmianami), oraz art. 182 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zmianami) organ stanowiący jest zobowiązany do uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy. Rada Gminy w dniu 04 marca 2009 roku podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XXVI/186/2009, która upoważniła Wójta Gminy do;

1. przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
5. do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200.000,00zł.

II. BUDŻET GMINY

1. Plan dochodów wg Uchwały budżetowej na 2009 rok wynosił - 12 833 800,00 zł
i w ciągu roku 2009 uległ zwiększeniu do kwoty - 13 949 203,36 zł
różnica 1 115 403,36 zł
co stanowi - 8,69%
faktyczne dochody wyniosły - **11 078 848,64 zł**
co stanowi - 79,42%
planu po zmianach, -
86,33% planu wg Uchwały budżetowej na 2009 rok.
2. Planowane wydatki na kwotę - 15 003 202,36 zł
zrealizowano na dzień 31-12-2009r. w wysokości **12 274 011,32 zł**
to jest 81,81%

III. ANALIZA DOCHODÓW

1. Struktura rodzajowa dochodów na 31-12-2009r. przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
dochody własne i inne	6 090 638,24	7 674 130,36	5 087 026,19	66,29	83,52
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 214 636,07	1 383 311,00	1 257 438,00	90,90	103,52
subwencje	2 817 920,00	2 899 441,00	2 899 441,00	100,00	102,89
dotacje-zlecone	1 893 130,45	1 992 321,00	1 834 943,45	92,10	96,93
razem	12 016 324,76	13 949 203,36	11 078 848,64	79,42	92,20

2. W dochodach własnych największy udział mają;

*	podatek od nieruchomości	1 882 507,65
*	podatek rolny	1 358 354,80
*	wpływy ze sprzedaży majątku	382 036,74
*	podatek od środków transportowych	64 546,99
*	odsetki otrzymane	9 262,81
*	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 655,31
*	wieczyste użytkowanie gruntów	4 239,10
*	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 417,53
*	wpływy z różnych dochodów	13 368,84

3. Struktura procentowa dochodów przedstawia się następująco;

	rok-2008	rok-2009	%
dochody własne	50,69%	45,92%	90,59%
dochody z zewnątrz	49,31%	54,08%	109,67%
ogółem	100,00%	100,00%	200,26%

Z zestawienia wynika, że struktura dochodów za rok 2009 uległa niewielkim zmianom, zmniejszeniu uległ procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Nadal utrzymuje się wysoki poziom zaległości podatkowych.

podatek	rok-2008		rok-2009	
	zaległości	odsetki	zaległości	odsetki
podatek rolny w tym:	173 962,58	190 564,00	180 045,30	199 921,00
* osoby fizyczne	172 978,08	190 501,00	179 059,80	199 751,00
* osoby prawne	984,50	63,00	985,50	170,00
podatek od nieruchomości w tym;	58 627,56	12 167,00	60 128,20	15 095,00
* osoby fizyczne	33 528,96	8 468,00	35 585,90	9 027,00
* osoby prawne	25 098,60	3 699,00	24 542,30	6 068,00
podatek transportowy w tym:	2 382,70	884,00	3 479,93	853,00
* osoby fizyczne	2 382,70	884,00	3 479,93	853,00
* osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	234 972,84	203 615,00	243 653,43	215 869,00

Porównując stan zaległości na 31-12-2009r. z ich wielkością na 31-12-2008r. można stwierdzić, iż zaległość w podatku rolnym uległa zwiększeniu o 6.082,72zł, i w podatku od nieruchomości uległa zwiększeniu o 1.500,64zł.

IV. ANALIZA WYDATKÓW

1. Zatwierdzony przez Radę Gminy budżet roku 2009 zakładał wydatki w wysokości 13.887.799,00zł. plan po zmianach na dzień 31-12-2009r. wynosił 15.003.202,36zł, uległ więc zwiększeniu o kwotę 1.115.403,36zł tj. o 8,03%. Faktyczne wydatki wynoszą 12.274.011,32zł co stanowi 81,81% planu po zmianach.

2. Struktura wydatków rodzajowych

a) w złotych

wyszczególnienia	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	4 048 216,16	4 887 244,55	4 708 540,76	96,34	116,31

rzeczowe	6 196 252,30	7 868 733,81	6 907 922,11	87,79	111,49
majątkowe	996 244,01	2 247 224,00	657 548,45	29,26	66,00
razem	11 240 712,47	15 003 202,36	12 274 011,32	81,81	109,19

b) procentowo

	wykonanie za 2008r.	wykonanie za 2009r.	%-2009/2008
płace i pochodne	36,01%	38,36%	106,52%
rzeczowe	55,12%	56,28%	102,10%
majątkowe	8,86%	5,36%	60,45%
ogółem	100,00%	100,00%	

V. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYDATKÓW W DZIAŁACH

Dział 010 Rolnictwo i łownictwo

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje.

2. Wydatki dotyczą

- * 2% na rzecz Izby Rolniczej 27 290,00 zł
- * pozostała działalność 456 945,61 zł

3. Łączne wydatki w dziale na dzień 31-12-2009r. wyniosły 484.235,61zł, przy planowanych 485.493,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 1 555 085,00 zł
wykonano 946 675,35 zł
z czego przypadło na;
- * naprawy, remonty dróg 76 888,60 zł
 - * transport lokalny (PKS,MZK) 57 634,17 zł
 - * utrzymanie dróg 299 062,72 zł
 - * podatek VAT 2 611,50 zł
 - * modernizacja drogi gminnej 65 000,00 zł
 - * projekt remontu drogi - Kamienica 3 850,00 zł
 - * drogi publiczne powiatowe 435 728,36 zł
 - * zakup wiaty 5 900,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. Planowana kwota wydatków 141.000,00 zł, wykonanie na 31-12-2009r. wynosi kwotę 134.712,329zł dotycząca;
- przygotowanie gruntów do sprzedaży (podział, wycena,
 - * ogłoszenia prasowe)
 - wypisy z rejestru gruntów, opłaty 131 413,75 zł
 - * opłata za akt notarialny (przejęcie działek na stan
 - mienia komunalnego) 3 298,57 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. Planowana kwota wydatków 63.000,00 zł, wykonanie na dzień 31-12-2009r. wyniosło 58.400,90zł,
- opracowanie decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. W skład działu wchodzi;

* Urzędy Wojewódzkie	rozdział 75011
* Rada Gminy	rozdział 75022
* Urząd Gminy	rozdział 75023
* Promocja jst.	rozdział 75075
* Pozostała działalność	rozdział 75095

3. Łączna wysokość wydatków, udział rozdziałów przedstawia się następująco;

wyszczególnienia	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
rozdział 75011	35 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	102,86
rozdział 75022	83 244,33	97 844,00	82 097,57	83,91	98,62
rozdział 75023	1 166 127,97	1 433 944,00	1 407 960,96	98,19	120,74
rozdział 75075	24 580,45	28 000,00	23 663,11	84,51	0,00
rozdział 75095	71 758,20	66 750,00	52 757,78	79,04	73,52
ogółem	1 380 710,95	1 662 538,00	1 602 479,42	96,39	116,06

4. W wydatkach ogółem procentowo największy udział posiadają;

Urząd Gminy 87,86%

Rada Gminy 5,12%

I. Rada Gminy (rozdział 75022)

Wydatki Rady Gminy zaplanowano w wysokości 97.844,00zł, a faktyczne wykonanie za 2009 rok wyniosło 82.097,57zł tj. 83,91% planu.

II. Urząd Gminy (rozdział 75023)

1. Wydatki wg struktury

wyszczególnienia	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	829 833,79	956 195,00	946 654,18	99,00	114,08
rzeczowe	330 903,18	477 749,00	461 306,78	96,56	139,41
majątkowe	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	1 166 127,97	1 433 944,00	1 407 960,96	98,19	120,74

2. W wydatkach rodzajowych w układzie procentowym (wykonanie)

	rok-2008	rok-2009	%
płace i pochodne	71,16%	67,24%	94,48%
rzeczowe	28,38%	32,76%	115,46%
majątkowe	0,46%	0,00%	0,00%
ogółem	100,00%	100,00%	

3. W wydatkach rzeczowych największe pozycje stanowią:

3.1. zakup usług pozostałych w wysokości

125 492,47 zł

z czego przypada m.in.na;

usługi informatyczne (m.in. Serwis internetowy BIP,

* konserwacja systemu alarmowego) 8 748,51 zł

* aktualizacja programów komputerowych 10 857,42 zł

* ochrona obiektu 1 927,60 zł

* usługi prawne	31 972,94 zł
* usługi pocztowe	22 182,91 zł
* usługi, prowizja bankowa	18 416,00 zł
* abonament RTV	566,05 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 950,46 zł
* wywóz nieczystości	2 355,78 zł
* pozostałe drobne	24 514,80 zł
3.2. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości z czego przypada m.in. na;	<u>63 102,13 zł</u>
* wydawnictwo prasowe i fachowe	7 813,80 zł
* artykuły spożywcze i przemysłowe	9 150,31 zł
* artykuły biurowe	18 638,39 zł
* części komputerowe i do ksera	1 429,95 zł
* wyposażenie biurowe-sprzęt komputerowy	12 262,87 zł
* materiały, drobne naprawy	13 806,81 zł
3.3. zakup energii- woda, gaz, prąd na kwotę	<u>43 434,75 zł</u>
3.4. szkolenia	<u>7 011,00 zł</u>
3.5. usługi telefoniczne	<u>17 992,87 zł</u>
3.6. zakup usług zdrowotnych	<u>1 925,00 zł</u>
3.7. zakup usług remontowych	<u>139 534,42 zł</u>
3.8. odpis na ZFŚS	<u>30 153,95 zł</u>
3.9. podatek VAT	<u>711,50 zł</u>
3.10. delegacje służbowe	<u>18 339,93 zł</u>
3.11. różne opłaty i składki	<u>13 608,76 zł</u>

III. Promocja jst. (rozdział 75075)

Przy planie 28.000,00 zł wydatkowano na dzień 31-12-2009r. 23.663,11zł z tego przypada na;

* promocja Gminy	23 663,11 zł
------------------	--------------

IV. Pozostała działalność (rozdział 75095)

Wydatki wyniosły za 2009r. 52.757,78zł przy planie 66.750,00zł tj. 79,04%.

Dotyczyły one m.in.;

* diety dla sołtysów	12 750,00 zł
* materiały pracownicy publiczni	13 244,81 zł
* badania osób odpracowujących karę i publicznych	1 315,00 zł
* zajęcia socjoterapeutyczne	895,40 zł
* dowóz osób niepełnosprawnych	4 216,78 zł
* pozostałe usługi	11 935,79 zł
* obsługa pracowników interwencyjnych i publicznych	8 400,00 zł

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

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,
2. Wydatki na dzień 31-12-2009r. w wysokości 6.739,00zł (plan 6.739,00zł), w tym: wybory do Parlamentu Europejskiego -6.076,00zł. I zakup materiałów -KBW-663,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Plan - 93.005,00zł. Wydatki na dzień 31-12-2009r. w wysokości 78.593,07zł dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej, 60.388,07zł, dotacja celowa w wysokości 8.205,00zł oraz 10.000,00zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji.

W OSP wydatki dotyczą;	60 388,07 zł
* energii	14 158,48 zł
zakup materiałów (m.in. na paliwo i części do	
* samochodów)	15 255,30 zł
* udziałów w akcji	4 700,00 zł
* przegląd samochodów i gaśnic	2 237,16 zł
* wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	9 766,04 zł
ubezpieczenia strażaków i samochodów, rejestracja	
* samochodów OSP Stogi, badania zdrowotne	4 662,00 zł
* usługi pozostałe (szkolenia)	100,00 zł
* przebudowa fragmentu dachu remizy -Szawałd	9 509,09 zł
3. Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00 zł
4. dotacja celowa-obrona cywilna	8 205,00 zł

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

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Przy planie 83.500,00zł wydatkowano na dzień 31-12-2009r. 28.464,31zł przeznaczając środki na wypłaty prowizji dla softysów w wysokości 24.292,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,
2. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2009r. w wysokości - 118.568,93zł.
przy planie -190.436,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Przekroczenie w dziale nie występuje,
2. Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie;
a) kwotowo

wyszczególnienia	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	2 664 554,16	3 195 889,00	3 058 255,42	95,69	114,78
rzeczowe	1 005 881,21	1 516 935,00	1 442 041,89	95,06	143,36
majątkowe	0,00	117 561,00	117 561,00	100,00	
razem	3 670 435,37	4 830 385,00	4 617 858,31	95,60	125,81

b) procentowo

wyszczególnienia	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
płace i pochodne	72,60%	66,16%	66,23%	100,10	91,23
rzeczowe	27,40%	31,40%	31,23%	99,44	113,95
majątkowe	0,00%	2,43%	2,55%	0,00	0,00
razem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Z zestawień wynika, że wydatki na płace i pochodne uległy zwiększeniu w ujęciu kwotowym i procentowym oraz wzrost wydatków rzeczowych w wydatkach ogółem.

3. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco;

nazwa	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
szkoły podstawowe	1 650 979,67	2 239 669,00	2 188 221,34	97,70	132,54
oddziały przedszkolne	128 710,33	119 160,00	103 203,08	86,61	80,18
przedszkola	150 159,36	130 387,00	130 386,88	100,00	86,83
gimnazja	1 575 568,02	1 878 925,00	1 753 744,68	93,34	111,31
dowożenie do szkół	158 307,40	180 000,00	166 690,86	92,61	105,30
GZEAS	135 886,95	172 906,00	168 878,47	97,67	124,28
pozostałe	20 983,00	109 338,00	106 733,00	97,62	508,66
ogółem	3 820 594,73	4 830 385,00	4 617 858,31	95,60	120,87

Z zestawienia wynika, że wydatki w oświacie w stosunku do wydatków ubiegłego roku wzrosły o 20,87% (kwotowo 797.263,58zł.)

4. W wydatkach w oświacie udział mają;

* szkoły podstawowe	47,39%
* oddziały przedszkolne	2,23%
* przedszkola	2,82%
* gimnazja	37,98%
* dowożenie do szkół	3,61%
* GZEAS	3,66%
* pozostałe	2,31%

5. Wydatki w szkołach (rozdziały 80101,80110)

Nazwa szkoły	wykonanie rok 2009		
	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich	1 039 945,00	1 012 126,78	97,33%
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 199 724,00	1 176 094,56	98,03%
Gimnazjum	1 878 925,00	1 753 744,68	93,34%
ogółem	4 118 594,00	3 941 966,02	95,71%

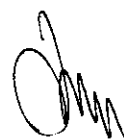
6. Ważniejsze wydatki rzeczowe;

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>95 218,29 zł</u>
z tego;	
* opał	37 688,83 zł
* materiały remontowe	49 868,28 zł
* materiały biurowe	2 335,59 zł
* środki czystości	4 914,70 zł
* pozostałe (paliwo do kosiarki)	410,89 zł
* wyposażenie szkoły	0,00 zł
§ 4260-zakup energii -	<u>10 565,92 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	9 834,16 zł
* energia wodna	731,76 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	<u>188 429,26 zł</u>
z tego ;	
* wymiana okien i drzwi	21 500,00 zł
* remont dachu	56 417,64 zł
* prace hydrauliczne, odgromowe i elektryczne	8 434,70 zł
remont holu	42 658,24 zł
remonty wewnątrz budynków	44 418,68 zł
wykonanie zewnętrznego zejścia do kotłowni	15 000,00 zł
§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>16 432,93 zł</u>
z tego;	
* BHP	2 316,92 zł
* ochrona i monitoring	1 683,60 zł
* wywóz nieczystości	2 997,96 zł
* instalacja odgromowa i okablowanie	3 285,46 zł
* pozostałe usługi (pocztowe,RTV. sanepid)	6 148,99 zł
§ 4370-usługi telefoniczne	1 413,81 zł

Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>45 980,03 zł</u>
z tego;	
* środki czystości	3 778,50 zł
* materiały biurowe	1 531,04 zł
* opał	23 849,05 zł
* pozostałe (paliwo do kosiarki)	160,02 zł
* materiały na remonty bieżące, wyposażenie	16 661,42 zł



§ 4260-zakup energii	<u>9 110,50 zł</u>
z tego;	
* energia elektryczna	8 026,87 zł
* energia wodna	1 083,63 zł

§ 4270-zakup usług remontowych	<u>69 042,57 zł</u>
z tego;	
* remont kotłowni	6 337,90 zł
* wymiana okien	31 373,67 zł
* remont schodów	1 950,00 zł
* remont kominów	13 230,00 zł
* remont i wymiana opraw oświetleniowych	1 300,00 zł
* wymiana przyłącza wody	2 900,00 zł
* likwidacja barier architektonicznych	11 951,00 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>15 102,86 zł</u>
* BHP	3 390,00 zł
* wywóz nieczystości	2 367,31 zł
* przeglądy	2 694,94 zł
* wykonanie zabudowy	3 581,80 zł
* pozostałe usługi (pocztowe,RTV, transportowe.)	3 068,81 zł

§ 4370-usługi telefoniczne	<u>1 741,18 zł</u>
----------------------------	--------------------

Gimnazjum Gminne

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	<u>3 434,64 zł</u>
z tego;	
* materiały biurowe, środki czystości	941,56 zł
* wyposażenie	330,87 zł
* prasa fachowa, czasopisma	2 162,21 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych	<u>2 899,85 zł</u>
z tego;	
* serwis komputerowy	2 463,00 zł
* prowizje bankowe	37,00 zł
* opłaty pocztowe	399,85 zł

§ 4370-usługi telefoniczne	<u>2 881,46 zł</u>
----------------------------	--------------------

§ 4700-szkolenia	<u>3 221,00 zł</u>
------------------	--------------------

12) Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Przekroczenie w paragrafach nie było,	
2. Wydatki w wysokości	<u>67 969,30 zł</u>
dotyczą;	
* zwalczanie narkomanii-spektakl	999,98 zł
* diet komisji alkoholowej,	6 764,38 zł
zakup materiałów do zajęć z dziećmi z rodzin	
* patologicznych, nagrody	22 308,54 zł
* dofinansowania dożywiania w szkołach	7 200,00 zł
* pozostałe usługi (opłaty sądowe)	2 368,40 zł
* badania psychologiczne	1 600,00 zł
* imprezy kulturalne	10 348,00 zł

* szkolenie	1 380,00 zł
* pozostała działalność-dotacja celowa	10 000,00 zł
zakup usług remontowych (remont świetlicy	
* socjoterapeutycznej)	5 000,00 zł

13) Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,

2. W skład działu wchodzi:

* domy pomocy społecznej	- rozdział 85202
* ośrodki wsparcia	- rozdział 85203
* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- rozdział 85212
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	- rozdział 85213
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- rozdział 85214
* dodatki mieszkaniowe	- rozdział 85215
* ośrodki pomocy społecznej	- rozdział 85219
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- rozdział 85228
* pozostała działalność	- rozdział 85295

3. Planowane wydatki, strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

nazwa	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
- rozdział 85202	14 366,80	31 390,00	31 204,93	99,41	217,20
- rozdział 85203	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
- rozdział 85212	1 294 162,58	1 469 340,00	1 312 844,69	89,35	101,44
- rozdział 85213	7 422,65	7 720,00	6 746,80	87,39	90,89
- rozdział 85214	195 071,73	185 000,00	166 415,41	89,95	85,31
- rozdział 85215	90 415,70	98 615,00	97 757,43	99,13	108,12
- rozdział 85219	307 532,57	302 870,00	291 246,56	96,16	94,70
- rozdział 85228	114 994,41	139 371,00	118 626,20	85,12	103,16
- rozdział 85295	182 408,21	221 905,00	168 742,01	76,04	92,51
ogółem	2 206 374,65	2 457 211,00	2 193 584,03	89,27	99,42

W ramach dochodów Gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu na pomoc społeczną kwotę

1 673 804,34 zł

z tego na zadania zlecone

1 335 258,84 zł

zadania własne

338 545,50 zł

z tego;

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

114 545,50 zł

* emerytalne i rentowe

* ośrodki pomocy społecznej

124 000,00 zł

* posiłek dla potrzebujących

100 000,00 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę

1 335 258,84 zł

na zadania własne

338 545,50 zł

z tego środki Gminy

519 779,69 zł

razem

2 193 584,03 zł

4. Dom Pomocy Społecznej

Plan 31 390,00 zł

wykonanie 31 204,93 zł

Jest to odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (2 osoby)

5. Ośrodki Wsparcia

Plan 1.000,00zł, wydatki nie wystąpiły.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i

6. rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano kwotę 1 312 844,69 zł

z tego

* świadczenia 1 250 851,90 zł

* na obsługę 61 992,79 zł

* płace i pochodne 54 673,56 zł

wydatki rzeczowe w wysokości 7 319,23 zł

dotyczą między innymi;

* materiały biurowe 658,54 zł

* licencje programu 1 470,10 zł

* telefon 500,00 zł

* publikacje i druki 629,16 zł

* ekwiwalent bhp 67,30 zł

* zakup papieru 180,00 zł

* znaczki pocztowe i sądowe 957,80 zł

* podpis elektroniczny 439,20 zł

* usługi informatyczne 305,00 zł

* delegacje 397,09 zł

* szkolenia 715,00 zł

* ZFŚS 1 000,04 zł

Wydatki pokrywane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

określa kwota 1 307 795,69 zł

Wydatki pokrywane ze środków gminy 5 049,00 zł

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

wydatkowano kwotę - 6 746,80 zł

Część wydatków pokrywana jest ze środków z dotacji na zadania zlecone

zgodnie z ustawą 5 593,24 zł

Natomiast część wydatków pokrywana jest z dotacji na zadania własne gminy

zgodnie z ustawą 1 153,56 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze.

wydatkowano kwotę - 166 415,41 zł

a) zadania zlecone

plan 22 818,00 zł

wykonanie 21 869,91 zł

co stanowi 95,84%

Są to zasiłki obligatoryjne, finansowane z dotacji budżetu państwa.

b) zadania własne

Plan 162 182,00 zł

z tego;

* zasiłki okresowe finansowane z dotacji 100 000,00 zł

* zasiłki stałe 32 182,00 zł

* środki Gminy 30 000,00 zł

Wykonanie kwoty 145 545,50 zł

* zasiłki okresowe (dotacja) 100 000,00 zł

co stanowi 100,00%

- * zasiłki stałe (dotacja) 15 545,50 zł
co stanowi 48,30%
 - * zasiłki celowe i opłatę za pobyt w domu dla bezdomnych (środki własne Gminy) 30 000,00 zł
co stanowi 100,00%
9. Dodatki mieszkaniowe
Wydatki na ten cel wyniosły 97 757,43 zł
przy planie 98 615,00 zł
co stanowi 99,13%
Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Paragraf	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
3020	863,00	1 100,00	1 007,51	91,59	
4010	211 038,66	218 170,00	218 170,00	100,00	103,38
4040	13 587,80	15 992,00	15 364,00	96,07	113,07
4110	34 984,06	35 124,00	29 818,49	84,89	85,23
4120	5 541,99	6 094,00	4 798,05	78,73	86,58
4210	12 171,71	7 200,00	5 727,78	79,55	47,06
4300	15 300,00	4 800,00	3 822,00	79,63	24,98
4350	299,40	1 404,00	1 404,00	100,00	
4360	125,27	0,00	0,00	0,00	
4370	1 230,00	556,00	556,00	100,00	0,00
4410	2 983,58	3 200,00	2 990,02	93,44	100,22
4440	4 357,00	5 250,00	5 187,51	98,81	119,06
4700	2 232,00	3 180,00	1 776,00	55,85	79,57
4740	300,00	800,00	625,20	78,15	208,40
4750	2 518,10	0,00	0,00		
ogółem	307 532,57	302 870,00	291 246,56	96,16	94,70

Jak wynika z zestawienia wydatki na utrzymanie GOPS spadły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,3%.

- a) Z wydatków rzeczowych stanowiących 9,58% (27.894,07 zł) całości budżetu GOPS wydatkowano m.in.

- * zakup materiałów biurowych 3 776,98 zł
- * usługi telekomunikacyjne i internet 1 960,00 zł
- * podróże służbowe 2 990,02 zł
- * zakup dumenty 360,30 zł
- * podpis elektroniczny 439,20 zł
- * badania lekarskie 305,00 zł
- * usługi informatyczne 1 654,00 zł
- * odpis ZFŚS 5 187,51 zł
- * konserwacja kserokopiarki 292,80 zł
- * ekwiwalent bhp 744,88 zł
- * zakup druków i publikacji fachowych 1 205,92 zł
- * zakup papieru 625,20 zł
- * znaczki pocztowe 437,50 zł
- * szkolenia 1 776,00 zł

- b) Z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 124.000,00 zł o stanowi 42,57% wydatków.

11.	Usługi opiekuńcze	<u>118 626,20 zł</u>
	dotyczą min. utrzymania opiekunek społecznych	
	(płace i pochodne) kwota	94 431,73 zł
	Wydatki rzeczowe w wysokości	24 194,47 zł
	dotyczyły;	
*	dotacja Urząd Miasta (Johannici)	16 500,00 zł
*	odpis ZFŚS	4 071,26 zł
*	zakup usług	437,60 zł
*	zausługi telekomunikacyjne	264,45 zł
*	zakup papieru	164,70 zł
*	ekwiwalent bhp	622,47 zł
*	badania lekarskie	250,00 zł
*	zakup materiałów biurowych	1 883,99 zł
12.	Pozostała działalność	<u>168 742,01 zł</u>
	wydatki przeznaczone na:	
	dożywianie dzieci oraz posiłek dla potrzebujących.	
	Wydatki dotyczą:	
*	Program POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	100 000,00 zł
	dożywianie ze środków własnych oraz posiłek dla	
*	potrzebujących w łącznej wysokości	54 817,56 zł
*	wydatki związane z B. Żywności	2 400,00 zł
*	wydatki na prace społecznie użyteczne	9 704,33 zł
*	delegacje	1 059,61 zł
*	różne opłaty	80,00 zł
*	materiały biurowe	680,51 zł
14)	<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki</u>	
14.1.	Projekt Aktywna społeczność - bogata Gmina"	<u>272 052,64 zł</u>
	wkład własny	26 562,07 zł
	Środki pozyskane z EFS	245 490,57 zł
	z tego:	
*	płace i pochodne	72 408,00 zł
*	zakup materiałów biurowych	4 440,00 zł
*	zakup wyposażenia	20 191,00 zł
*	świadczenia- kontrakty działania środowiskowe, zasiłki	148 193,92 zł
*	odpis na ZFŚS	2 050,00 zł
*	sprzęt informatyczny z oprogramowaniem	12 300,00 zł
*	usługi telekomunikacyjne	1 080,00 zł
*	podróże służbowe krajowe	1 913,60 zł
*	promocja projektu	7 669,60 zł
*	dostosowanie pomieszczenie	2 268,00 zł
14.2.	Projekt Ekonomia społeczna motorem rozwoju	<u>123 844,59 zł</u>
1.	Środki pozyskane z EFS	123 844,59 zł
	z tego:	
*	usługi telekomunikacyjne	950,00 zł
*	usługi gastronomiczne	5 753,76 zł
*	nocleg wykładowców	3 180,00 zł
*	koszt personelu (obsługa projektu i kadra szkoleniowa)	101 779,32 zł
*	wydruk biuletynu projektu	4 200,00 zł

* wizyta studyjna	3 161,57 zł
* wydruk plakatów i ulotek	634,40 zł
* wynajem sal szkoleniowych	3 000,00 zł
* zakup materiałów biurowych	712,34 zł
* zakup znaczków pocztowych	473,20 zł
razem	<u>395 897,23 zł</u>

15) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Wydatki wykonano w wysokości 77.201,80zł z czego 3.022,00zł dotyczy świadczeń socjalnych dla emerytów, 2.518,69zł - dotyczy świetlic szkolnych, 71.661,11zł -inna forma pomocy dla uczniów

16) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Kształtowanie się wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	wykonanie za 2008r.	plan-2009	ROK-2009		
			wykonanie	%	%- 2009/2008
1	2	3	4	5	6
90003-oczyszczanie miast i wsi	9 160,50	14 000,00	5 500,00	39,29	0,00
90015-oświetlenie ulic, placów i dróg	302 977,36	355 000,00	144 520,90	40,71	47,70
90017-zakłady gospodarki komunalnej	104 944,00	131 283,00	131 283,00	100,00	125,10
90095-pozostała działalność	619 521,20	625 522,00	625 520,51	100,00	
Ogółem	1 036 603,06	1 125 805,00	906 824,41	80,55	87,48

3. Oświetlenie ulic składa się z 3 pozycji tj. kosztów energii elektrycznej w kwocie-85.915,16zł, 56.992,33zł- konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia -1.613,41zł

17) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Wydatki stanowią dotację podmiotową przekazywaną w miesięcznych ratach dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w łącznej wysokości 477.122,00zł, oraz dotację dla Biblioteki - 2.500,00zł.

18) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Przekroczenie w paragrafach nie występuje,
2. Kwota wydatków wynosi 76.185,33zł i dotyczy: - utrzymanie szatni, boiska, zakup placów zabaw, organizacji zajęć sportowych.

VI. FUNDUSZ CELOWY

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	<u>643 306,19 zł</u>
w tym	
* wpływy z różnych opłat	23 784,99 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	
* prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat	619 521,20 zł
2. Wydatki	<u>614 331,16 zł</u>
w tym	
* wydatki inwestycyjne funduszy celowych	547 582,04 zł
* zakup materiałów	52 757,61 zł
* zakup usług pozostałych	13 991,51 zł

VII. INWESTYCJE (wydatki majątkowe) I REMONTY

Planowane wydatki majątkowe na kwotę - **2 247 224,00 zł**

wykonano w kwocie **657 548,45 zł**
i dotyczyły one:

1.	drogi publiczne powiatowe	435 728,36 zł
2.	drogi publiczne gminne	74 750,00 zł
3.	dla Komendy Wojewódzkiej Policji	10 000,00 zł
4.	przebudowa fragmentu dachu budynku remizy OSP	9 509,09 zł
5.	modernizacja-Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	106 561,00 zł
6.	samochód FORD dla osób niepełnosprawnych	11 000,00 zł
7.	swietlica socjoterapeutyczna - Tragamin	10 000,00 zł

VIII GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

1. Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

		ROK-2009		
		plan	wykonanie	%
1		2	3	4
płace i pochodne		289 040,00	286 666,23	99,18
rzeczowe		722 163,00	710 279,60	98,35
majątkowe		0,00	0,00	0,00
inne		23 219,00	13 699,08	59,00
Ogółem		1 034 422,00	1 010 644,91	97,70
należności netto		0,00	149 462,57	0,00
odpis aktualizujący należności			37 089,64	0,00
zobowiązania		0,00	122 330,22	0,00

2. Przychody ogółem zakładu wyniosły 1 087 961,31zł, przy planie 1 082 422,00 zł.
Plan został więc wykonany w 100,51% przy dotacji z Gminy na poziomie 100 %.

W przychodach dominują min. : 1 046 932,44 zł

wpływy z usług 917 654,70 zł
dotacja z Gminy 131 283,00 zł
w tym:
dotacja netto 122 694,38 zł
podatek VAT od dotacji 8 588,62 zł
wpływy z różnych dochodów 6 583,36 zł

3. W kosztach rodzajowych rzeczowych największy udział mają:
- 3.1. zakup usług pozostałych 283 925,83
 - 3.1.1. usługi bankowe 27,00
 - 3.1.2. ścieki 196 317,25
 - 3.1.3. śmieci 43 362,34
 - 3.1.4. usługi transportowe 16 932,60
 - 3.1.5. zimowe utrzymanie dróg 21 472,39
 - 3.1.6. usługi kominiarskie 5 814,25
 - 3.1.7. usługi konserwatorsko-remontowe 0,00
 - 3.2. zakup materiałów 61 429,74
 - 3.2.1. węgiel i olej opałowy 54 838,43
 - 3.2.2. materiały biurowe 4 408,37
 - 3.2.3. narzędzia i wyposażenie 2 182,94
 - 3.2.4. materiały budowlano-remontowe 0,00
 - 3.3. zakupy energii - woda, energia elektryczna 118 455,33
 - 3.4. zakup usług remontowych 35 387,55
 - 3.5. podatek od nieruchomości ośrodka zdrowia 17 258,00
 - 3.6. różne opłaty m.in. opłaty za emisje, ubezpieczenia 14 311,68
 - 3.7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 833,65
 - 3.8. podróże służbowe 12 005,47
 - 3.9. dostęp do internetu 481,92
 - 3.10. usługi telefoniczne 3 600,26

Wymagalne zobowiązania zakładu to kwota 38 995,13 zł,
natomiast wymagalne należności to kwota 181 418,85 zł.

IX. ANALIZA ZADŁUŻENIA

Na dzień 31-12-2009r. wymagalne zobowiązania wyniosły 38.995,13zł. Łącznie zobowiązania wykazane w Rb - Z (po uwzględnieniu kredytów i pożyczek) wyniosły:
3 722 200,34 zł

zobowiązania inwestycyjne	data zaciągnięcia	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty
900 000,00 zł	2001-06-19	2003-06-30	2012-12-20
423 290,21 zł	2006-02-16	2007-07-02	2013-04-02
150 000,00 zł	2006-02-27	2007-09-30	2011-03-31
334 215,00 zł	2006-08-30	2008-03-31	2013-03-31
360 000,00 zł	2007-09-24	2008-03-31	2012-12-31
480 000,00 zł	2008-09-30	2009-03-31	2014-12-31
600 000,00 zł	2009-09-25	2010-03-31	2015-12-31
435 700,00 zł	2009-12-28	2010-03-31	2015-12-31
3 683 205,21 zł			

* Stanowi to w stosunku do dochodów wykonanych za 2009r.	<u>11 078 848,64 zł</u>	<u>33,60%</u>
* Stosunku do dochodów planowanych na 2009r.	<u>13 949 203,36 zł</u>	<u>26,68%</u>

X. WNIOSKI

1. Konieczna jest dalsza analiza wydatków (na bieżące funkcjonowanie), celem ich ograniczenia z uwagi na rosnący zakres obowiązkowych zadań własnych Gminy,
2. Należy nadal prowadzić aktywną politykę sprzedaży gruntów, także rolnych, ze względu na podjęte w przeszłości zadania inwestycyjne i związane z tym zobowiązania pozostałe do spłaty oraz rozpoczęcie nowych znaczących inwestycji.
3. Mimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych poziom zaległości podatkowych jest nadal wysoki.



SPIS TABEL

TABELA NR 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 2. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 5. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK



ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 1

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach	%- wykonanie do planu uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	457 993,00	457 993,00	456 945,61	99,77%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	457 993,00	457 993,00	456 945,61	99,77%	
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związek gmin) ustawami	0,00	457 993,00	457 993,00	456 945,61	99,77%	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	8 003,62		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	8 003,62		
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		8 003,62		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 792,00	0,00	3 087 792,00	408 177,85	13,22%	13,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 087 792,00	0,00	3 087 792,00	408 177,85	13,22%	13,22%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 261,00	0,00	4 261,00	4 239,10	99,49%	99,49%
		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	14 694,00	0,00	14 694,00	21 655,31	147,38%	147,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 066 837,00	0,00	3 066 837,00	382 036,74	12,46%	12,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	246,70	24,67%	24,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach	%- wykonanie do planu uchwały
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	16 770,00	0,00	16 770,00	5 753,72	34,31%	34,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	5 365,22	89,42%	89,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770,00	0,00	770,00	388,50	50,45%	50,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	0,00	6 663,00	6 663,00	100,00%	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	0,00	6 663,00	6 663,00	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00	0,00	6 663,00	6 663,00	100,00%	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 076,00	6 076,00	6 076,00	100,00%	
752			Różne zadania budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	50,00		
756			Dochody od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem dochodów z działalności gospodarczej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 866,16	114,44%	114,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 866,16	114,44%	114,44%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 866,16	114,44%	114,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 046 739,00	0,00	2 046 739,00	2 071 499,68	101,21%	101,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 442 247,00	0,00	1 442 247,00	1 484 657,70	102,94%	102,94%
		0320	Podatek rolny	480 036,00	0,00	480 036,00	461 066,38	96,05%	96,05%

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach	%- wykonanie do planu uchwały
		0330	Podatek leśny	956,00	0,00	956,00	990,00	103,56%	103,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 800,00	80,00%	80,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	282,60	56,52%	56,52%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 000,00	0,00	119 000,00	121 703,00	102,27%	102,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 097,00	0,00	1 447 097,00	1 515 644,56	104,74%	104,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	383 119,00	0,00	383 119,00	397 849,95	103,85%	103,85%
		0320	Podatek rolny	889 775,00	0,00	889 775,00	897 288,42	100,84%	100,84%
		0330	Podatek leśny	203,00	0,00	203,00	211,00	103,94%	103,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	0,00	63 500,00	61 746,99	97,24%	97,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	4 945,41	98,91%	98,91%
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	0,00	500,00	45,00	9,00%	9,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	144 824,28	144,82%	144,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	8 733,51	174,67%	174,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00	3 400,00	50 900,00	54 719,28	107,50%	115,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00	7 186,40	71,86%	71,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 500,00	3 400,00	34 900,00	33 417,53	95,75%	106,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	1 705,00	34,10%	34,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	12 410,35		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 311,00	0,00	1 388 311,00	1 270 775,63	91,53%	91,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 383 311,00	0,00	1 383 311,00	1 257 438,00	90,90%	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	13 337,63	266,75%	266,75%

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach	%- wykonanie do planu uchwały
451			Różne rozliczenia	2 863 990,00	45 951,00	2 909 941,00	2 940 347,19	100,00%	102,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 267 833,00	45 951,00	2 313 784,00	2 313 784,00	100,00%	102,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 833,00	45 951,00	2 313 784,00	2 313 784,00	100,00%	102,03%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	519 050,00	0,00	519 050,00	519 050,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 050,00	0,00	519 050,00	519 050,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	0,00	10 500,00	40 903,19	389,55%	389,55%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	0,00	9 500,00	39 777,76	418,71%	418,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 125,43	112,54%	112,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 607,00	0,00	66 607,00	66 607,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 607,00	0,00	66 607,00	66 607,00	100,00%	100,00%
80			Oświata i wychowanie	0,00	118 957,00	118 957,00	118 947,40		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	118 561,00	118 561,00	118 947,40		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 500,00	87 500,00	87 886,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	196,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	196,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00	396,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00	396,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 040,00		
	85154		Precedwizualania alkoholizmu	0,00	25 000,00	25 000,00	25 040,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach	%- wykonanie do planu uchwały
85			Pomoc społeczna	1 135 950,00	15 500,00	1 151 450,00	1 703 753,6	100,00%	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 500,00	-40 490,00	1 476 010,00	1 322 107,77	89,57%	87,48%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515 500,00	-52 800,00	1 462 700,00	1 307 795,69	89,41%	86,29%
	2010								
	2360		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 310,00	13 310,00	14 312,08	107,53%	1431,21%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	-2 080,00	7 720,00	6 746,80	87,39%	68,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	-3 729,00	6 071,00	5 593,24	92,13%	57,07%
	2010								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 649,00	1 649,00	1 153,56	69,96%	#DZIEL/0!
	2030								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	0,00	155 000,00	136 415,41	88,01%	88,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	-32 182,00	22 818,00	21 869,91	95,84%	39,76%
	2010								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	32 182,00	132 182,00	114 545,50	86,66%	114,55%
	2030								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	9 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%	107,83%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	9 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%	107,83%
	2030								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 638,00	0,00	14 638,00	14 483,69	98,95%	98,95%
			Wpływy z usług	14 638,00	0,00	14 638,00	14 483,69	98,95%	98,95%
	0830								

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach	%- wykonanie do planu uchwały
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	18 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	121,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	18 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	121,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	391 565,36	391 565,36	369 335,16	94,32%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	391 565,36	391 565,36	369 335,16	94,32%	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	355 414,09	355 414,09	336 477,86	94,67%	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	36 151,27	36 151,27	32 857,30	90,89%	
854			Edukacja opieka wychowawcza	0,00	74 031,00	74 031,00	71 661,11	96,80%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 031,00	74 031,00	71 661,11	96,80%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 031,00	74 031,00	71 661,11	96,80%	
900			Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
RAZEM DOCHODY				122 800 000,00	1 105 403,36	123 905 403,36	121 073 328,62	97,64%	96,95%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 2

dział	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	budżet po zmianach	wykonanie na 31 12-2009 rok	%- wykonanie do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	457 993,00	456 945,61	99,77%
	01095	Pozostała działalność	0,00	457 993,00	456 945,61	99,77%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8 003,62	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 003,62	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 087 792,00	3 087 792,00	408 177,85	13,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 087 792,00	3 087 792,00	408 177,85	13,22%
750		Administracja publiczna	52 770,00	54 770,00	43 753,72	79,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	16 770,00	16 770,00	5 753,72	34,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	6 739,00	6 739,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	663,00	663,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	50,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 935 647,00	4 939 047,00	4 919 505,31	99,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 866,16	114,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 046 739,00	2 046 739,00	2 071 499,68	101,21%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 097,00	1 447 097,00	1 515 644,56	104,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00	50 900,00	54 719,28	107,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 311,00	1 388 311,00	1 270 775,63	91,53%
758		Różne rozliczenia	2 863 990,00	2 909 941,00	2 940 344,19	101,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 267 833,00	2 313 784,00	2 313 784,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	519 050,00	519 050,00	519 050,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	10 500,00	40 903,19	389,55%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 607,00	66 607,00	66 607,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	118 957,00	119 539,40	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	118 561,00	118 947,40	
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	196,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 040,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 040,00	
852		Pomoc społeczna	1 892 938,00	1 877 368,00	1 703 753,67	90,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 500,00	1 476 010,00	1 322 107,77	89,57%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00	7 720,00	6 746,80	87,39%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00	136 415,41	88,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 638,00	14 638,00	14 483,69	98,95%
	85295	Pozostała działalność	82 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	391 565,36	369 335,16	94,32%
	85395	Pozostała działalność	0,00	391 565,36	369 335,16	94,32%
854		Edukacja opieka wychowawcza	0,00	74 031,00	71 661,11	96,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 031,00	71 661,11	96,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	
		RAZEM DOCHODY	12 833 800,00	13 949 203,36	11 078 848,64	79,42%

0010	0310	0320	0870	2010	2030	2920	pozostałe paragrafy
8	9	10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	456 945,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	456 945,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,62
0,00	0,00	0,00	382 036,74	0,00	0,00	0,00	26 141,11
0,00	0,00	0,00	382 036,74	0,00	0,00	0,00	26 141,11
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	7 753,72
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 257 438,00	1 882 507,65	1 358 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	421 204,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,16
0,00	1 484 657,70	461 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125 775,60
0,00	397 849,95	897 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	220 506,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 719,28
1 257 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 441,00	40 903,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 784,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 050,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 903,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 607,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 539,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 947,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 258,84	339 699,06	0,00	28 795,77
0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 795,69	0,00	0,00	14 312,08
0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,24	1 153,56	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,91	114 545,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 335,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 335,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 661,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 661,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1 257 438,00	1 882 507,65	1 358 354,80	382 086,74	1 834 943,45	411 360,17	2 899 441,00	1 052 716,83

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 3

				PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			WYKONANIE NA DZIEŃ - 31-12-2009 ROK		
dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan budżetu	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31-12-2009 rok	%-wykonanie do planu po zmianach	%-wykonanie do planu uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	457 843,00	457 843,00	456 245,61	99,77%	304 630,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	0,00	27 500,00	27 290,00	99,24%	99,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	0,00	27 500,00	27 290,00	99,24%	99,24%
	01095		Pozostała działalność	150,00	457 843,00	457 993,00	456 945,61	99,77%	304 630,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 993,63	6 993,63	6 993,63	100,00%	
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	0,00	1 062,33	1 062,33	1 062,33	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,40	171,40	171,40	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,56	99,56	99,56	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	483,29	633,29	632,80	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 032,79	449 032,79	447 985,89	99,77%	
600			Transport	65 000,00	20 000,00	65 000,00	57 634,17	88,67%	128,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	20 000,00	65 000,00	57 634,17	88,67%	128,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00	57 634,17	88,67%	128,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	650 000,00	435 728,36	67,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00	435 728,36	67,04%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 085,00	650 000,00	840 085,00	453 312,62	53,96%	30,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	220 000,00	225 000,00	140 094,99	62,26%	2801,90%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-90 000,00	90 000,00	76 888,60	85,43%	42,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 085,00	100 000,00	160 085,00	158 967,73	99,30%	264,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	6 000,00	2 611,50	43,53%	43,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 000,00	-880 000,00	359 000,00	74 750,00	20,82%	6,03%
700			Gospodarka komunalna i wywóz śmieci	15 000,00	26 000,00	41 000,00	43 413,75	95,54%	131,41%
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	15 000,00	26 000,00	41 000,00	43 413,75	95,54%	131,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 700,00	137 700,00	131 413,75	95,43%	131,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-11 700,00	3 300,00	3 298,57	99,96%	21,99%
710			Planowanie zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	26 000,00	41 000,00	43 413,75	95,54%	131,41%
	71004		Planowanie zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	26 000,00	41 000,00	43 413,75	95,54%	131,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 251,00	92,15%	129,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-62 000,00	28 000,00	26 149,90	93,39%	29,06%

750	Administracja publiczna	570 262,00	572 276,00	1 662 538,00	50 179,42	575 400,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,00	0,00	28 540,00	28 540,00	100,00%	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 426,00	0,00	2 426,00	2 426,00	100,00%	100,00%
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4 335,00	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	699,00	699,00	100,00%	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 600,00	-4 756,00	97 844,00	82 109,57	83,91%	80,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	0,00	93 600,00	79 388,63	84,82%	84,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 434,94	97,40%	97,40%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	30,00	2,00%	2,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00		0,00		0,00%
4700			244,00	244,00	244,00	100,00%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00		0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 262,00	145 682,00	1 433 944,00	1 407 960,96	98,19%	109,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	2 451,00	3 951,00	3 950,46	99,99%	263,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 153,00	29 859,00	764 012,00	763 658,27	99,95%	104,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 412,00	-2 426,00	54 986,00	54 985,42	100,00%	95,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 821,00	0,00	115 821,00	106 895,29	92,29%	92,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 376,00	3 000,00	21 376,00	20 645,69	96,58%	112,35%
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		470,00	470,00	469,51	99,90%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 000,00	64 000,00	58 464,38	91,35%	116,93%
4260	Zakup energii	60 000,00	-13 395,00	46 605,00	43 434,75	93,20%	72,39%
4270	Zakup usług remontowych		139 535,00	139 535,00	139 534,42	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00	1 925,00	96,25%	77,00%
4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	-26 500,00	112 000,00	110 213,92	98,41%	79,58%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-900,00	2 100,00	1 876,12	89,34%	62,54%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	0,00	10 500,00	10 326,27	98,35%	98,35%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	7 666,60	90,20%	51,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	18 339,93	91,70%	83,36%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 610,00	13 610,00	13 608,76	99,99%	113,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	5 154,00	30 154,00	30 153,95	100,00%	120,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00	0,00		0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-419,00	1 581,00	711,50	45,00%	35,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 100,00	7 100,00	7 011,00	98,75%	140,22%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-164,00	3 836,00	3 232,30	84,26%	80,81%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	3 807,00	11 807,00	10 857,42	91,96%	135,72%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-7 000,00	28 000,00	23 663,11	84,51%	67,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-4 632,00	368,00	367,63	99,90%	7,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	-29 936,00	64,00	63,20	98,75%	0,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 578,00	2 578,00	2 578,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 215,78	73,86%	
4300	Zakup usług pozostałych		21 990,00	21 990,00	18 438,50	83,85%	

75095	Pozostała działalność	108 400,00	-41 650,00	66 750,00	52 757,78	79,04%	48,62%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-6 097,00	18 903,00	12 750,00	67,45%	51,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00	110,00	109,40	99,45%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	19,00	18,80	98,95%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		968,00	968,00	767,20	79,26%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 100,00	15 100,00	13 244,81	87,71%	132,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 600,00	1 315,00	82,19%	263,00%
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-41 950,00	30 050,00	24 552,57	81,71%	34,10%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00	0,00		0,00%
BIP - Urzędy terenowe województwa łódzkiego		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	0,00	663,00	663,00	100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-72,00	0,00	0,00		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-13,00	0,00	0,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	-578,00	0,00	0,00		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00	663,00	100,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	100,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,67	145,67	145,67	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,50	23,50	23,50	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 269,02	1 269,02	1 269,02	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 211,04	1 211,04	1 211,04	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,60	57,60	57,60	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,55	335,55	335,55	100,00%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	63,62	63,62	63,62	100,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i kontrola bezpieczeństwa		92 000,00	0,00	92 000,00	73 332,07	80,50%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
75412	Ochotnicze strażackie	74 475,00	0,00	74 475,00	60 388,07	81,09%	81,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	4 700,00	67,14%	67,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00	1 003,00	952,94	95,01%	95,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	172,00	163,10	94,83%	94,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 650,00	86,50%	86,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	250,00	22 250,00	15 255,30	68,56%	69,34%
4260	Zakup energii	14 200,00	0,00	14 200,00	14 158,48	99,71%	99,71%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-600,00	1 750,00	1 745,00	99,71%	74,26%
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 578,00	3 528,00	2 237,16	63,41%	114,73%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 217,00	2 917,00	2 917,00	100,00%	171,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-2 000,00	100,00	100,00	100,00%	4,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 555,00	11 555,00	9 509,09	82,29%	

75414		Obrona Cywilna	8 530,00	0,00	8 530,00	8 205,00	96,19%	96,19%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 530,00	0,00	8 530,00	8 205,00	96,19%	96,19%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 500,00	-3 000,00	83 500,00	28 464,31	34,09%	34,09%
4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	76 000,00	0,00	76 000,00	24 292,00	31,96%	31,96%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	361,26	72,25%	72,25%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 454,55	69,09%	69,09%
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	356,50	17,83%	7,13%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 436,00	-30 000,00	190 436,00	118 568,93	62,26%	53,79%
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	220 436,00	-30 000,00	190 436,00	118 568,93	62,26%	53,79%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-126 283,00	73 717,00	0,00	0,00%	0,00%
4810		Rezerwy	200 000,00	-126 283,00	73 717,00	0,00	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	2 007 466,00	232 203,00	2 239 669,00	2 188 221,34	97,70%	109,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 288,00	-8 810,00	87 478,00	88 758,57	99,20%	92,18%
3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	50,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 093,00	25 050,00	1 126 143,00	1 107 061,15	98,31%	100,54%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 686,00	0,00	79 686,00	79 684,61	100,00%	100,00%
4110		Składki na Ubezpieczenia Społeczne	194 811,00	5 800,00	200 611,00	198 046,80	98,72%	101,66%
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 788,00	400,00	31 188,00	30 635,80	98,23%	99,51%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%	52,50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	61 224,00	143 724,00	141 198,32	98,24%	171,15%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	24 000,00	35 600,00	33 057,41	92,86%	284,98%
4260		Zakup energii	15 000,00	4 790,00	19 790,00	19 676,42	99,43%	131,18%
4270		Zakup usług remontowych	261 660,00	10 423,00	272 083,00	257 471,83	94,63%	98,40%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	272,00	2 832,00	1 910,00	67,44%	74,61%
4300		Zakup usług pozostałych	32 070,00	2 630,00	34 700,00	31 535,79	90,88%	98,33%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	-350,00	1 160,00	1 153,20	99,41%	76,37%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 154,99	90,14%	78,87%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	20,00	2 720,00	2 064,87	75,91%	76,48%
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	-44,00	5 956,00	5 795,00	97,30%	96,58%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 450,00	-1 191,00	65 259,00	65 259,00	100,00%	98,21%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	228,00	2 428,00	2 246,00	92,50%	102,09%
4740		Zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	-800,00	800,00	363,88	45,49%	22,74%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 950,00	3 500,00	8 450,00	7 386,70	87,42%	149,23%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 561,00	106 561,00	106 561,00	100,00%	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 683,00	-2 523,00	119 160,00	103 203,08	86,61%	84,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	-1 036,00	7 322,00	6 911,95	94,40%	82,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 679,00	-2 530,00	84 149,00	70 239,25	83,47%	81,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 458,00	950,00	4 408,00	4 405,69	99,95%	127,41%
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	12 575,00	500,00	13 075,00	12 894,06	98,62%	102,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	80,00	2 091,00	2 048,07	97,95%	101,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	0,00	1 280,00	208,29	16,27%	16,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 910,77	95,54%	95,54%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,00	-487,00	4 385,00	4 385,00	100,00%	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
80104		Przedszkola	150 000,00	-19 613,00	130 387,00	130 386,88	100,00%	86,92%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-19 613,00	130 387,00	130 386,88	100,00%	86,92%
80110		Gimnazja	1 965 075,00	-86 150,00	1 878 925,00	1 753 744,68	93,34%	89,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	-12 000,00	101 000,00	95 949,63	95,00%	84,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 926,00	-114 597,00	1 170 329,00	1 091 443,76	93,26%	84,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 294,00	0,00	78 294,00	78 293,48	100,00%	100,00%
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	225 320,00	-11 000,00	214 320,00	198 208,79	92,48%	87,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 990,00	-1 400,00	34 590,00	30 555,96	88,34%	84,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 000,00	76 000,00	74 874,83	98,52%	226,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 776,49	97,52%	175,53%
	4260	Zakup energii	60 500,00	2 759,00	63 259,00	59 349,52	93,82%	98,10%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 511,20	85,11%	85,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 325,00	88,33%	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	0,00	20 480,00	15 796,07	77,13%	77,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	0,00	3 000,00	1 761,00	58,70%	58,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 983,77	59,68%	59,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 478,10	49,56%	49,56%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 762,60	79,38%	79,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 065,00	-412,00	66 653,00	66 653,00	100,00%	99,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 068,00	35,60%	35,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 220,82	88,83%	111,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 000,00	7 000,00	6 732,66	96,18%	224,42%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	0,00	190 000,00	177 690,86	93,03%	93,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00	166 690,86	92,61%	92,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 894,00	-11 012,00	172 906,00	168 878,47	97,67%	104,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-400,00	400,00	318,79	79,70%	39,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 290,00	8 100,00	121 390,00	121 262,84	99,90%	107,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 409,00	0,00	7 409,00	7 408,67	100,00%	100,00%

	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	16 397,00	1 100,00	17 497,00	17 401,23	99,45%	106,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	200,00	2 816,00	2 765,26	98,20%	105,71%
	4170	Wynagrodzenia beosobowe		1 893,00	1 893,00	1 700,00	89,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 170,00	4 170,00	3 434,64	82,37%	114,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00	80,00	100,00%	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 899,85	82,85%	82,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	0,00	3 600,00	2 881,46	80,04%	80,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00	1 269,08	84,61%	105,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 782,00	-281,00	2 501,00	2 501,00	100,00%	89,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	650,00	3 850,00	3 221,00	83,66%	100,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	-540,00	660,00	659,93	99,99%	54,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	-1 060,00	1 640,00	1 074,72	65,53%	39,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 101,00	-600,00	20 501,00	18 192,00	88,74%	86,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 101,00	-600,00	20 501,00	18 192,00	88,74%	86,21%
80195		Pozostała działalność	14 594,00	63 243,00	77 837,00	77 541,00	99,62%	931,32%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		64 378,00	64 378,00	64 378,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia beosobowe	1 500,00	-604,00	896,00	600,00	66,96%	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	-612,00	12 482,00	12 482,00	100,00%	95,33%
	4560	Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		81,00	81,00	81,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	61 500,00	68 100,00	69 900,00	67 969,10	97,24%	245,78%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	-500,00	1 000,00	999,98	100,00%	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,98	100,00%	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	28 900,00	58 900,00	56 969,32	96,72%	189,90%
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	800,00	-450,00	350,00	348,85	99,67%	43,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-140,00	60,00	56,30	93,83%	28,15%
	4170	Wynagrodzenia beosobowe	4 000,00	2 360,00	6 360,00	6 359,23	99,99%	158,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	20 111,00	23 011,00	22 308,54	96,95%	769,26%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	726,00	22 426,00	21 204,00	94,55%	97,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-87,00	313,00	312,40	99,81%	78,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%	
85195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 210 289,00	10 240,00	2 220 529,00	2 210 500,00	99,51%	100,00%
85202		Dotny pomocy społecznej	2 795,00	240,00	3 139,00	3 120,93	99,41%	111,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	3 440,00	3 139,00	3 120,93	99,41%	111,65%

85203		Ośrodki Wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 500,00	45 160,00	1 469 340,00	1 312 814,69	89,35%	86,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 449 760,00	-48 907,00	1 400 853,00	1 250 851,90	89,29%	86,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 284,00	3 130,00	33 414,00	33 414,00	100,00%	110,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 056,00	0,00	2 056,00	2 055,13	99,96%	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	-939,00	23 511,00	18 299,43	77,83%	74,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	105,00	905,00	905,00	100,00%	113,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	190,00	1 390,00	727,00	52,30%	60,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 330,00	2 830,00	2 330,00	82,33%	155,33%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00	397,09	99,27%	49,64%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050,00	-49,00	1 001,00	1 000,04	99,90%	95,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00	715,00	89,38%	71,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-420,00	180,00	180,00	100,00%	30,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00	1 470,10	98,01%	98,01%
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	9 800,00	-2 080,00	7 720,00	6 746,80	87,39%	68,84%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 800,00	-2 080,00	7 720,00	6 746,80	87,39%	68,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 272,00	27 728,00	185 000,00	166 415,41	89,95%	105,81%
	3110	Świadczenia społeczne	157 272,00	27 728,00	185 000,00	166 415,41	89,95%	105,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	-6 385,00	98 615,00	97 757,43	99,13%	93,10%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-6 385,00	98 615,00	97 757,43	99,13%	93,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 850,00	21 020,00	302 870,00	291 246,56	96,16%	103,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 007,51	91,59%	67,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 550,00	18 620,00	218 170,00	218 170,00	100,00%	109,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 110,00	1 882,00	15 992,00	15 364,00	96,07%	108,89%
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	32 580,00	2 544,00	35 124,00	29 818,49	84,89%	91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	1 014,00	6 094,00	4 798,05	78,73%	94,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00	5 727,78	79,55%	79,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-1 000,00	4 800,00	3 822,00	79,63%	65,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	-2 244,00	556,00	556,00	100,00%	19,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	2 990,02	93,44%	93,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	5 250,00	5 187,51	98,81%	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	0,00	3 180,00	1 776,00	55,85%	55,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00	625,20	78,15%	78,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	-800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%

85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 146,00	-12 775,00	139 371,00	118 626,20	85,12%	77,97%
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 078,00	-11 913,00	85 165,00	70 048,99	82,25%	72,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 710,00	1 775,00	8 485,00	8 485,00	100,00%	126,45%
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	16 305,00	-1 382,00	14 923,00	13 452,54	90,15%	82,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	45,00	2 588,00	2 445,20	94,48%	96,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00	2 506,46	89,52%	89,52%
4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	-1 000,00	1 060,00	687,60	64,87%	33,38%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00	264,45	88,15%	88,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	0,00	7 350,00	4 071,26	55,39%	55,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	164,70	82,35%	82,35%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-300,00	0,00	0,00		0,00%
85295	Pozostała działalność	189 770,00	32 135,00	221 905,00	168 742,01	76,04%	88,92%
3110	Świadczenia społeczne	178 570,00	32 775,00	211 345,00	164 284,89	77,73%	92,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	680,51	12,37%	12,37%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-640,00	3 860,00	2 717,00	70,39%	60,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 059,61	88,30%	88,30%
85395	Pozostała działalność	39 050,00	39 565,36	424 615,36	395 897,23	93,24%	107,87%
3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	0,00	20 800,00	14 312,07	68,81%	68,81%
3118	Świadczenia społeczne		122 136,41	122 136,41	122 094,27	99,97%	
3119	Świadczenia społeczne		8 239,69	8 239,69	8 237,36	99,97%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 477,00	0,00	9 477,00	9 477,00	100,00%	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 018,53	47 018,53	47 018,53	100,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 605,27	2 605,27	2 605,27	100,00%	
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 185,08	2 185,08	2 185,08	100,00%	
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		121,07	121,07	121,07	100,00%	
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	100,00%
4118	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		7 577,33	7 577,33	7 577,33	100,00%	
4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		419,87	419,87	419,87	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	0,00	232,00	232,00	100,00%	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 204,02	1 204,02	1 204,02	100,00%	
4129	Składki na Fundusz Pracy		68,83	68,83	68,83	100,00%	
4178	Wynagrodzenia beosobowe		95 412,00	95 412,00	86 614,25	90,78%	
4179	Wynagrodzenia beosobowe		16 838,00	16 838,00	15 165,07	90,06%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		20 149,41	20 149,41	19 781,63	98,17%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 636,11	1 636,11	1 421,30	86,87%	
4308	Zakup usług pozostałych		50 285,82	50 285,82	41 272,95	82,08%	
4309	Zakup usług pozostałych		5 965,99	5 965,99	4 206,38	70,51%	

	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 830,80	1 830,80	1 830,80	100,00%	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		199,20	199,20	199,20	100,00%	
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		340,00	340,00	239,02	70,30%	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60,00	60,00	42,18	70,30%	
	4418	Podróże służbowe krajowe		2 041,66	2 041,66	1 813,14	88,81%	
	4419	Podróże służbowe krajowe		113,12	113,12	100,46	88,81%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	100,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		947,50	947,50	947,50	100,00%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52,50	52,50	52,50	100,00%	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		488,34	488,34	488,34	100,00%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		28,81	28,81	28,81	100,00%	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 411,00	3 411,00	3 411,00	100,00%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		189,00	189,00	189,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 642,00	74 031,00	79 673,00	77 201,60	96,90%	132,56%
	85401	Świetlice szkolne	1 900,00	720,00	2 620,00	2 518,69	96,13%	132,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	720,00	1 120,00	1 100,76	98,28%	275,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	417,93	83,59%	83,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		74 031,00	74 031,00	71 661,11	96,80%	
	3260	Inna forma pomocy dla uczniów	0,00	74 031,00	74 031,00	71 661,11	96,80%	
	85495	Pozostała działalność	3 742,00	-720,00	3 022,00	3 022,00	100,00%	80,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	-720,00	3 022,00	3 022,00	100,00%	80,76%
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	5 500,00	39,29%	39,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	0,00	14 000,00	5 500,00	39,29%	39,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	5 500,00	39,29%	39,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	0,00	355 000,00	144 520,90	40,71%	40,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	1 613,41	3,23%	3,23%
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00	85 915,16	90,44%	90,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00	56 992,33	27,14%	27,14%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	131 283,00	0,00	131 283,00	131 283,00	100,00%	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	131 283,00	0,00	131 283,00	131 283,00	100,00%	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	619 522,00	6 000,00	625 522,00	625 520,51	100,00%	100,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 071,29	5 071,29	5 071,29		
	4300	Zakup usług pozostałych		895,71	895,71	895,02		
	4430	Różne opłaty i składki		33,00	33,00	33,00		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 522,00	0,00	619 522,00	619 521,20	100,00%	100,00%

921		Kultura i oświata, działy i zadania podlegające	477 622,00	0,00	477 622,00	477 622,00	100,00%	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 122,00	0,00	477 122,00	477 122,00	100,00%	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 122,00	0,00	477 122,00	477 122,00	100,00%	100,00%
92116		Biblioteki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 089 478,00	0,00	1 089 478,00	76 185,33	8,45%	8,45%
92601		Obiekty sportowe	1 089 108,00	0,00	1 089 108,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 108,00	0,00	1 089 108,00	0,00	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 370,00	0,00	92 370,00	76 185,33	82,48%	82,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 370,00	0,00	92 370,00	76 185,33	82,48%	82,48%
RAZEM WYDATKI			13 887 799,00	1 115 403,36	15 003 202,36	12 274 011,32	81,81%	88,38%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

TABELA NR 4

			PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2009 ROK	
dział	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan budżetu	zmiany	budżet po zmianach	wykonanie na 31- 12-2009 rok	%-wykonanie do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 650,00	457 843,00	485 493,00	484 235,61	99,74%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	27 500,00	0,00	27 500,00	27 290,00	99,24%
	01095	Pozostała działalność	150,00	457 843,00	457 993,00	456 945,61	99,77%
600		Transport i łączność	1 535 085,00	20 000,00	1 555 085,00	946 675,35	60,88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	20 000,00	65 000,00	57 634,17	88,67%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	650 000,00	435 728,36	67,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 490 085,00	-650 000,00	840 085,00	453 312,82	53,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	26 000,00	141 000,00	134 712,32	95,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	26 000,00	141 000,00	134 712,32	95,54%
710		Działalność usługowa	115 000,00	-52 000,00	63 000,00	58 400,90	92,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-52 000,00	63 000,00	58 400,90	92,70%
750		Administracja publiczna	1 570 262,00	92 276,00	1 662 538,00	1 602 479,42	96,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 600,00	-4 756,00	97 844,00	82 097,57	83,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 262,00	145 682,00	1 433 944,00	1 407 960,96	98,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-7 000,00	28 000,00	23 663,11	84,51%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	6 076,00	6 739,00	6 739,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	663,00	0,00	663,00	663,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 005,00	0,00	93 005,00	78 593,07	84,50%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 475,00	0,00	74 475,00	60 388,07	81,09%
	75414	Obrona Cywilna	8 530,00	0,00	8 530,00	8 205,00	96,19%



756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 500,00	-3 000,00	83 500,00	28 464,31	34,09%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 500,00	-3 000,00	83 500,00	28 464,31	34,09%
757		Obsługa długu publicznego	220 436,00	-30 000,00	190 436,00	118 568,93	62,26%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-126 283,00	73 717,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 632 813,00	197 572,00	4 830 385,00	4 617 858,31	95,60%
	80101	Szkoły podstawowe	2 007 466,00	232 203,00	2 239 669,00	2 188 221,34	97,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 683,00	-2 523,00	119 160,00	103 203,08	86,61%
	80104	Przedszkola	150 000,00	-19 613,00	130 387,00	130 386,88	100,00%
	80110	Gimnazja	1 965 075,00	-86 150,00	1 878 925,00	1 753 744,68	93,34%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 000,00	0,00	191 000,00	177 690,86	93,03%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	161 894,00	11 012,00	172 906,00	168 878,47	97,67%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 101,00	-600,00	20 501,00	18 192,00	88,74%
	80195	Pozostała działalność	14 594,00	63 243,00	77 837,00	77 541,00	99,62%
851		Ochrona zdrowia	31 500,00	38 400,00	69 900,00	67 969,30	97,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	-500,00	1 000,00	999,98	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	28 900,00	58 900,00	56 969,32	96,72%
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 440 288,00	16 923,00	2 457 211,00	2 193 584,03	89,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 950,00	3 440,00	31 390,00	31 204,93	99,41%
	85203	Ośrodki Wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 500,00	-46 160,00	1 469 340,00	1 312 844,69	89,35%
	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	9 800,00	-2 080,00	7 720,00	6 746,80	87,39%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 272,00	27 728,00	185 000,00	166 415,41	89,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	-6 385,00	98 615,00	97 757,43	99,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 850,00	21 020,00	302 870,00	291 246,56	96,16%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 146,00	-12 775,00	139 371,00	118 626,20	85,12%
	85295	Pozostała działalność	189 770,00	32 135,00	221 905,00	168 742,01	76,04%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 050,00	391 565,36	424 615,36	395 897,23	93,24%
	85395	Pozostała działalność	33 050,00	391 565,36	424 615,36	395 897,23	93,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 642,00	74 031,00	79 673,00	77 201,80	96,90%
	85401	Świetlice szkolne	1 900,00	720,00	2 620,00	2 518,69	96,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		74 031,00	74 031,00	71 661,11	96,80%
	85495	Pozostała działalność	3 742,00	-720,00	3 022,00	3 022,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 805,00	6 000,00	1 125 805,00	906 824,41	80,55%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	0,00	14 000,00	5 500,00	39,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	0,00	355 000,00	144 520,90	40,71%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	131 283,00	0,00	131 283,00	131 283,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	619 522,00	6 000,00	625 522,00	625 520,51	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 622,00	0,00	479 622,00	479 622,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 122,00	0,00	477 122,00	477 122,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 181 478,00	0,00	1 181 478,00	76 185,33	6,45%
	92601	Obiekty sportowe	1 089 108,00	0,00	1 089 108,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 370,00	0,00	92 370,00	76 185,33	82,48%
RAZEM WYDATKI			13 887 799,00	1 115 403,36	15 003 202,36	12 274 011,32	81,81%



TABELA NR 4

paragraf-4010	paragraf-4018	paragraf-4019	paragraf-4040	paragraf-4048	paragraf-4049	paragraf-4110	paragraf-4118	paragraf-4119	paragraf-4120	paragraf-4128	paragraf-4129
9			10			11			12		
6 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,33	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,33	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 198,27	0,00	0,00	57 411,42	0,00	0,00	111 707,32	0,00	0,00	34 671,50	0,00	0,00
28 540,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 658,27	0,00	0,00	54 985,42	0,00	0,00	106 895,29	0,00	0,00	20 645,69	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,63	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,94	0,00	0,00	163,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,94	0,00	0,00	163,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9 477,00	47 018,53	2 605,27	0,00	2 185,08	121,07	1 491,00	7 577,33	419,87	232,00	1 204,02	68,83
9 477,00	47 018,53	2 605,27	0,00	2 185,08	121,07	1 491,00	7 577,33	419,87	232,00	1 204,02	68,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 520 308,89	47 018,53	2 605,27	253 108,00	2 185,08	121,07	603 829,45	7 577,33	419,87	109 471,14	1 204,02	68,83



TABELA NR 4

paragraf-4170	paragraf-4178	paragraf-4179	razem płace z pochodnymi	%-płace z pochodnymi w wyk.budżetu	pozostałe wydatki	%-pozostałych wydatków w wyk. budżetu
13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	8 227,36	1,70%	476 008,25	98,30%
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	27 290,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	8 227,36	1,80%	448 718,25	98,20%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	946 675,35	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57 634,17	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	435 728,36	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	453 312,82	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	134 712,32	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	134 712,32	100,00%
32 251,00	0,00	0,00	32 251,00	55,22%	26 149,90	44,78%
32 251,00	0,00	0,00	32 251,00	55,22%	26 149,90	44,78%
3 814,71	0,00	0,00	999 803,22	62,39%	602 676,20	37,61%
0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	82 097,57	100,00%
469,51	0,00	0,00	946 654,18	67,24%	461 306,78	32,76%
2 578,00	0,00	0,00	3 008,83	12,72%	20 654,28	87,28%
1 269,02	0,00	0,00	1 438,19	21,34%	5 300,81	78,66%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	663,00	100,00%
1 269,02	0,00	0,00	1 438,19	23,67%	4 637,81	76,33%
8 650,00	0,00	0,00	9 766,04	12,43%	68 827,03	87,57%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
8 650,00	0,00	0,00	9 766,04	16,17%	50 622,03	83,83%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 205,00	100,00%

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28 464,31	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28 464,31	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	118 568,93	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6 500,00	0,00	0,00	3 058 855,42	66,24%	1 559 002,89	33,76%
4 200,00	0,00	0,00	1 419 628,36	64,88%	768 592,98	35,12%
0,00	0,00	0,00	89 587,07	86,81%	13 616,01	13,19%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 386,88	100,00%
0,00	0,00	0,00	1 398 501,99	79,74%	355 242,69	20,26%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	177 690,86	100,00%
1 700,00	0,00	0,00	150 538,00	89,14%	18 340,47	10,86%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 192,00	100,00%
600,00	0,00	0,00	600,00	0,77%	76 941,00	99,23%
6 359,23	0,00	0,00	6 764,38	9,95%	61 204,92	90,05%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	999,98	100,00%
6 359,23	0,00	0,00	6 764,38	11,87%	50 204,94	88,13%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	417 255,83	19,02%	1 776 328,20	80,98%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 204,93	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0,00	0,00	0,00	54 673,56	4,16%	1 258 171,13	95,84%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 746,80	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	166 415,41	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	97 757,43	100,00%
0,00	0,00	0,00	268 150,54	92,07%	23 096,02	7,93%
0,00	0,00	0,00	94 431,73	79,60%	24 194,47	20,40%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	168 742,01	100,00%



0,00	86 614,25	15 165,07	174 179,32	44,00%	221 717,91	56,00%
0,00	86 614,25	15 165,07	174 179,32	44,00%	221 717,91	56,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	77 201,80	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 518,69	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	71 661,11	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 022,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	906 824,41	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 500,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	144 520,90	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	131 283,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	625 520,51	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	479 622,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	477 122,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76 185,33	100,00%
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	76 185,33	100,00%
58 843,96	86 614,25	15 165,07	4 708 540,76	38,36%	7 565 470,56	61,64%

