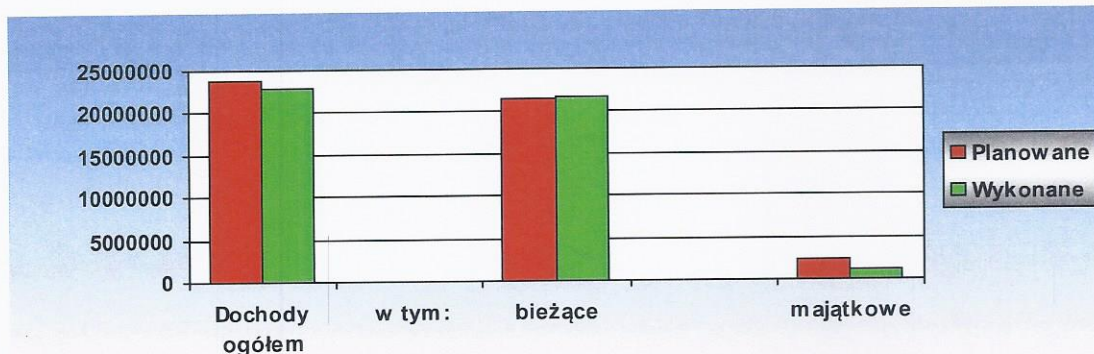


Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2010 rok

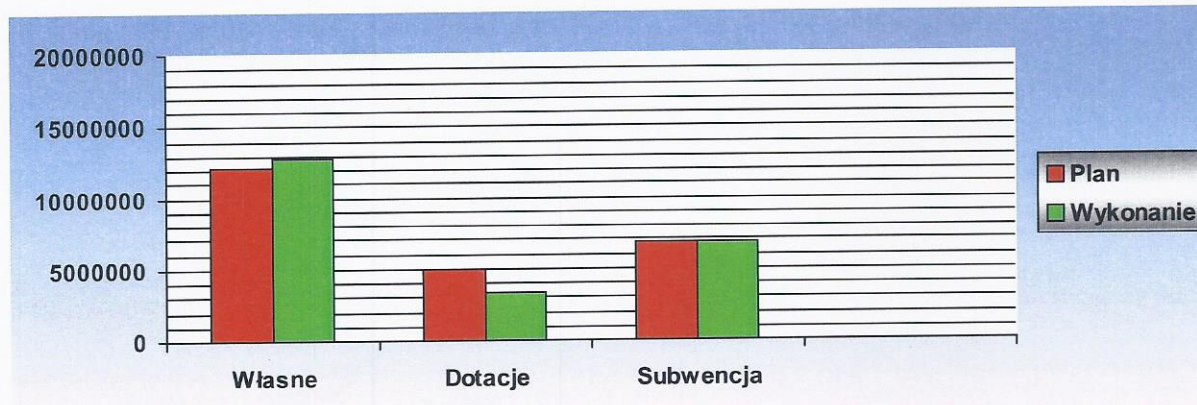
I DOCHODY

Planowane 23 883 352,30 zł
Wykonane 22 889 306,29 zł co stanowi 95,84 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	12 810 532,31 zł tj. 55,97 % dochodów zrealizowanych ogółem
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiączych dochody budżetu państwa</i>	4 898 106,08 zł tj. 21,40 % - // -
- dotacje	3 362 811,98 zł tj. 14,69 % - // -
- subwencja ogólna	6 715 962,00 zł tj. 29,34 % - // -



W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości:

- obniżenia górnych stawek podatkowych	338 019,62 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	218 615,90 zł
<i>b/ w podatku od środków transportowych</i>	119 403,72 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	801 216,97 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	801 216,97 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	1 463,00 zł

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 386,40	551 110,00	95 507,24	4 723,80	74,39
010	01095	201	dotacje celowe na zadania zlecone /zwrot akcyzy rolnikom/	129 886,40		95 507,24		73,53
010	01010	629	środki pomocowe z UE		551 110,00		4 723,80	0,86
010	01010	075	dochody z dzierżawy	500		0		0,00
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	577,5		577,5		100,00
100	10006	059	opłaty za licencje	577,5		577,5		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	449 000,00	11856,74	330 158,76	73,53
600	60016	633	dotacje celowe na inwest własne (ul. Graniczna w Smolnicy)		449 000,00		330 158,76	73,53
600	60016	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych..	0		11 856,74		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 500,00	30 000,00	111 642,45	4 866,39	272008,84
700	70005		wpływy z różnych dochodów	28 250,00		28 250,05		
700	70005	097	wpływy z różnych dochodów	0		22		0,00
700	70005	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00		0	0,00
700	70005	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji ... z innych źródeł	16 328,00		0		97,33
700	70005	270	środki pomocowe z UE		5 000,00		4 866,39	0,00
700	70005	077	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406		0		100,05
700	70005	059	wpływy z opłat za licencje i koncesje	516		516,28		102,97
700	70005	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	80 000,00		82 377,97		
700	70005	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0		476,15		
700	70005	069	wpływy z różnych opłat					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506144	297500	515 945,37	209 318,25	19391,05
750	75023	236	dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25		4 704,65		18818,60
750	75023	097	wpływy z różnych dochodów	500		525,44		105,09
750	75056	201	dotacje celowe na zadania zlecone (spis rolny)	10 005,00		10 000,77		99,96
750	75023	629	środki pomocowe z UE		297 500,00		209 318,25	70,36
750	75023	069	wpływy z różnych opłat	0		520,6		95,54
750	75011	201	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	46 114,00		44 057,91		100,00
750	75023	096	otrzymane spadki,zapisy darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00		9 500,00		101,51
750	75023	092	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	440 000,00		446 636,00		

751						71 350,00		70 338,05	297,43
					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY				
751	75109	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory do rad gmin ...)			39 556,00		38 553,85	97,47
751	75107	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory Prezydenta RP)			28 794,00		28 784,20	99,97
751	75101	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)			3 000,00		3 000,00	100,00
						100 700,00		27 887,75	127,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA			100 000,00		27 187,75	27,19
754	75478	203 0	dotacje celowe na zadania własne /akcja p.powodziowa/			700		700	100,00
754	75414	232 0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)						
						9 249 858,00		9 856 357,70	2430,17
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...			195 000,00		265 762,72	136,29
756	75616	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)			2 000,00		2 599,40	129,97
756	75616	069 0	wpływy z różnych opłat			30 000,00		40 692,47	135,64
756	75616	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/			100 000,00		112 032,02	112,03
756	75616	036 0	podatek od spadków i darowizn			500		0	0,00
756	75616	043 0	opłaty lokalne /targowe/			0		132 075,11	118,39
756	75616	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych ...			25 000,00		29 598,07	40
756	75618	041 0	wpływy z opłaty skarbowej			0		4 846 299,00	97,86
756	75618	091 0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 952 458,00		51 807,08	172,69
756	75621	001 0	podatek dochodowy od osób fizycznych			3 000,00		3 096,00	103,20
756	75621	002 0	podatek dochodowy od osób prawnych			120 000,00		138 643,70	115,54
756	75618	046 0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/			7 000,00		7 784,42	111,21
756	75618	048 0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/			250 000,00		285 648,31	114,26
756	75618	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych			65 000,00		67 961,00	104,56
756	75616	034 0	podatek od środków transportowych			60 000,00		63 445,00	105,74
756	75615	032 0	podatek rolny /os. prawne/			13 000,00		11 410,00	87,77
756	75615	033 0	podatek leśny /os. prawne/			12 000,00		15 664,81	130,54
756	75615	034 0	podatek od środków transportowych /os. prawne/			0		14,17	
756	75601	035 0	wpływy z karty podatkowej			1 650 000,00		1 838 138,62	111,40
756	75601	091 0	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			900		922,8	102,53
756	75615	031 0	podatek od nieruchomości			1 550 000,00		1 706 530,93	110,10
756	75615	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych			170 000,00		224 069,27	131,81
756	75616	031 0	podatek od nieruchomości			5 000,00		4 522,40	90,45
756	75616	032 0	podatek rolny /os. fizyczne/			2 000,00		0	0,00
756	75616	033 0	podatek leśny /os. fizyczne/			0		26,4	
756	75615	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych			7 000,00		7 574,00	108,20
756	75615	069 0	wpływy z różnych opłat						
756	75615	091 0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych						

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 733 815,00	6 733 815,29	300,00
758	75814	097 0	wpływy z różnych dochodów	17 853,00	17 853,29	100,00
758	75807	292 0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	707 480,00	707 480,00	100,00
758	75801	292 0	część oświatowa subwencji ogólnej	6 008 482,00	6 008 482,00	100,00
				790 067,00	429 969,93	2218,39
801				790 067,00	429 969,93	590 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE						
801	80110	092 0	pozostałe odsetki	100	0	0,00
801	80110	097 0	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	21 317,69	1065,88
801	80110	069 0	wpływy z różnych opłat	500	104	20,80
801	80104	200 9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	40 185,00	6 855,00	17,06
801	80104	231 0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	15 000,00	19 775,68	131,84
801	80114	069 0	wpływy z różnych opłat	41 810,10	30	30,00
801	80195	200 9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	93	12 543,03	100,00
801	80195	203 0	dotacje celowe na zadania własne(komisja kwalifik)	236 923,90	71 077,17	30,00
801	80195	200 7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	0	53	94,67
801	80114	097 0	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	132 537,60	0,00
801	80148	083 0	wpływy z usług	200	0	79,38
801	80101	092 0	pozostałe odsetki	9 340,00	7 414,31	31,25
801	80101	097 0	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	625	275,31
801	80101	075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 900,00	49 280,06	13,50
801	80101	058 0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	600	81	97,74
801	80101	069 0	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 729,21	13,35
801	80101	203 0	dotacje cel. ... na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	1 200,00	160,18	23,81
801	80104	097 0	wpływy z różnych dochodów	223 215,00	53 145,00	93,80
801	80104	200 7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	46 000,00	43 149,00	100,00
801	80104	083 0	wpływy z usług	1 000,00	0	0,00
801	80101	633 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje...			
801	80104	075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			

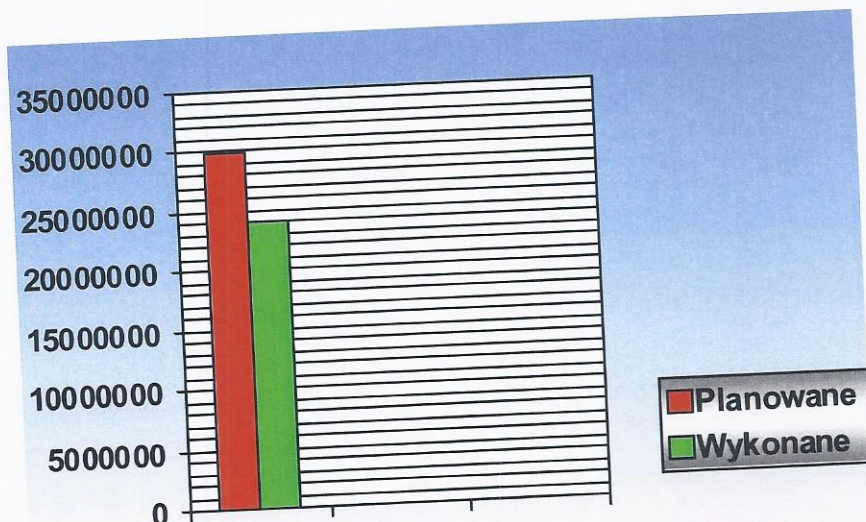
852		POMOC SPOŁECZNA		1 792 985,40	1 786 261,70	1 409,79
852	85278	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodziom/	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85228	083 0	wpływy z usług	5 000,00	8 444,80	168,90
852	85219	203 0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	122 800,00	122 800,00	100,00
852	85295	200 7	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	154 017,90	148 198,71	96,22
852	85295	203 0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	14 487,00	14 487,00	100,00
852	85295	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodziom rolnikom/	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85295	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodziom rolnikom/	8 154,50	4 326,25	53,05
852	85295	200 9	środki pomocowe z UE (zadanie z KL)	1 404,00	1 404,00	100,00
852	85213	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /skt. ubezpiecz. zdrow./	3 650,00	7 334,95	200,96
852	85212	236 0	dotacje celowe na zadania zlecone /skt. ubezpiecz. zdrow./	1 392 603,00	1 390 544,99	99,85
852	85212	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczanie rodzinne/	3 078,00	2 960,32	96,18
852	85213	203 0	dotacje celowe na zadania własne /skt. ubezpiecz. zdrow./	0	3,89	96,26
852	85219	097 0	wpływy z różnych dochodów	34 791,00	33 490,48	98,37
852	85216	203 0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki state/	45 000,00	44 266,31	98,37
852	85214	203 0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skt. ubezpiecz. społ./			
				37 376,00	35 123,30	203,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
854	85415	203 0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	24 636,00	18 963,30	76,97
854	85412	244 0	dotacje otrzymane z państw /zielone szkoły/	12 740,00	16 160,00	126,84
				2 072 745,00	2 074 554,91	416,30
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90019	097 0	wpływy z różnych dochodów	2 011 045,00	2 011 045,11	100,00
900	90020	040 0	wpływy z opłat produktowych	1 500,00	3 237,69	215,85
900	90019	069 0	różne opłaty	60 000,00	60 272,11	100,45
900	90019	057 0	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	0	0,00
900	90019	058 0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	100	0	0,00
				354 238,00	401,16	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
926	92601	629 8	środki pomocowe z UE	354 238,00	401,16	0,00
926	92601	058 0	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	0		
				21 611 504,30	2 271 848,00	100,64 / 50,14
				21 750 239,09	1 139 067,20	100,64 / 50,14
			Razem	23 883 352,30	22 889 306,29	95,84
			OGÓŁEM 2010 rok			

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2010

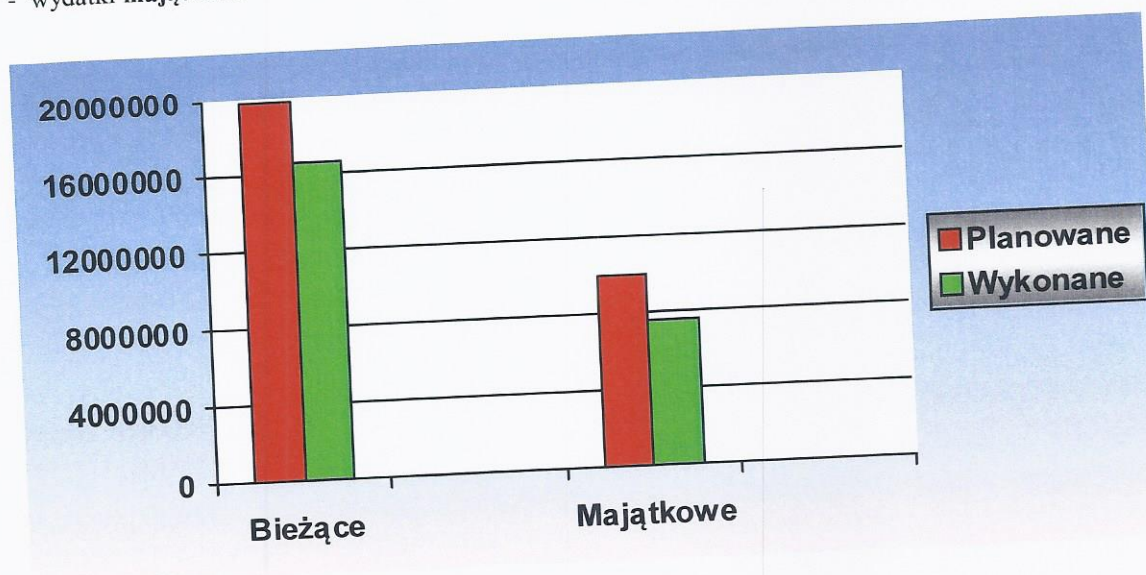
Dział		Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 189 296,40	197 846,12	16,64
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	24 954,13	99,82
		430	0 Zakup usług pozostałych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 483,49	71 056,17	15,07
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 110,00	0,00	0,00
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316,51	316,51	100,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 012,07	60,12
	01030		Izby rolnicze			
		285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	1 760,78	1 098,69	62,40
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	127 339,60	93 634,55	73,53
		430	0 Zakup usług pozostałych	556,00	156,00	28,06
		443	0 Różne opłaty i składki	730,02	618,00	84,66
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...			
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
020			LESNICTWO	21 000,00	7 556,43	35,98
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	7 556,43	35,98
		430	0 Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 657,88	79,02
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .., GAZ ...			
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	27 657,88	79,02
		430	0 Zakup usług pozostałych			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 011 500,00	3 393 075,54	84,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	311 313,50	81,92
		430	0 Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 376,46	98,78
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	591 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		663	0 Dotacje cel. przekaz dla samorz. wojewódz. na inwest. na podst porozum ...	600 000,00	392 659,04	65,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.			

II WYDATKI

Planowane 29 755 376,06 zł
Wykonane 24 103 104,14 zł co stanowi 81,00%



Struktura wydatków wykonanych :
- wydatki bieżące 16 515 587,17 zł co stanowi 68,52 % wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki majątkowe 7 587 516,97 zł co stanowi 31,48 % - // -



Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 1 213 797,85 zł przy planowanym deficycie 5 872 023,76 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 773,50	79,25
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	836 000,00	570 914,14	68,29
		427	0 Zakup usług remontowych	310 000,00	278 183,14	89,74
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	493,00	32,87
		443	0 Różne opłaty i składki			
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 000,00	1 174 362,76	98,52
				32 940,00	11 529,00	35,00
630			TURYSTYKA			
	63095		Pozostała działalność	32 940,00	11 529,00	35,00
		662	0 Dotacje cel.na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	370 598,00	187 925,62	50,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	20 000,00	19 867,00	99,34
		427	0 Zakup usług remontowych	114 320,00	36 753,92	32,15
		430	0 Zakup usług pozostałych	16 328,00	0,00	0,00
		430	8 Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 554,91	88,12
		430	9 Zakup usług pozostałych	29 500,00	8 326,50	28,23
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	24 976,20	41,63
		443	0 Różne opłaty i składki	300,00	221,55	73,85
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 650,00	48 936,47	96,62
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 289,07	93,16
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				125 000,00	107 025,93	85,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 327,39	99,61
		430	0 Zakup usług pozostałych	31 600,00	26 688,00	84,46
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	58 562,44	97,60
		430	0 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 448,10	22,99
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 664 519,00	3 110 576,54	84,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 478,00	31 999,00	98,53
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,00	5 595,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	881,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	600,00	69,77
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 200,00	882,91	40,13
		441	0 Podróże służbowe krajowe			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	157 049,80	87,25
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 349,71	53,50
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	129,00	4,30
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 934,00	38,68
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 516,40	62,91
		443	0 Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	3 000,00	0,00	0,00
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	2 400,88	68,60
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711 800,00	1 549 997,13	90,55
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 179,81	99,68
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	191 228,59	62,70
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	29 056,09	72,64
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	22 730,00	64,94
		414	0 Wpłaty na PFRON	13 500,00	3 173,92	23,51
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	63 554,80	90,15
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		422	0 Zakup środków żywności	3 000,00	981,02	32,70
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000,00	61 412,81	97,48
		426	0 Zakup energii	79 500,00	75 323,24	94,75
		427	0 Zakup usług remontowych	2 900,00	2 128,00	73,38
		428	0 Zakup usług zdrowotnych			
		430	0 Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 037,16	99,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
				3 000,00	2 468,83	82,29
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet			
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 873,31	64,56
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 563,05	77,09
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	16 901,64	80,48
		441	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 829,37	99,29
		442	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 002,96	50,15
		443	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	2 420,00	86,43
		444	0 Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	31 498,07	75,00
		470	0 Różne opłaty i składki	11 000,00	6 733,20	61,21
		474	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 396,09	97,69
		475	0 Szkolenia pracowników	33 500,00	27 555,71	82,26
		605	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	87 500,00	68 234,60	77,98
		605	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	297 500,00	209 318,25	70,36
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	48 979,92	93,30
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 238,34	82,99
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Spis powszechny i inne	2 383,00	2 380,00	99,87
	75056	304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodz	6 055,02	6 055,02	100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,15	1 273,69	99,96
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	206,72	206,65	99,97
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	85,41	85,41	100,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	0,70	0,00	0,00
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 670,00	88,93
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	7 078,93	64,94
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 006,52	97,97
		430	0 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	211,00	21,10
		443	0 Różne opłaty i składki			
	75095		Pozostała działalność	1 880,00	1 725,00	91,76
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	62 136,49	60 848,02	97,93
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	14 544,37	13 962,99	96,00
		426	0 Zakup energii	3 293,00	3 292,78	99,99
		427	0 Zakup usług remontowych	58 722,14	56 131,65	95,59
		430	0 Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00
		443	0 Różne opłaty i składki	100,00	71,27	71,27
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	71 350,00	70 338,05	98,58
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,00	2 542,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 055,00	17 055,00	100,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125,90	125,90	100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,00	520,45	99,70
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	84,47	98,11
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	5 165,00	5 160,89	99,92
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 869,00	4 868,00	99,98
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	873,50	99,83
		441	0 Podróże służbowe krajowe	96,00	95,99	99,99
		474	0 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego ...			
	75109		Wybory do rad gmin	23 100,00	22 425,00	97,08
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790,00	789,77	99,97
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	119,84	92,90
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	7 630,00	99,99
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,00	3 426,57	99,55
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 513,20	91,12
		430	0 Zakup usług pozostałych	900,00	848,10	94,23
		441	0 Podróże służbowe krajowe	233,00	229,09	98,32
		474	0 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego ...			
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	573,00	572,28	99,87
				421 750,00	280 964,04	66,62
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA			
	75404		Komendy wojewodzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		300	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	9 622,30	32,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	539,88	49,08
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 860,00	94,57
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 050,00	74 670,24	99,49
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	19 184,81	89,23
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 818,74	99,55
		426	0 Zakup energii	15 500,00	11 197,78	72,24
		427	0 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 067,50	75,84
		430	0 Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 928,30	71,33
		443	0 Różne opłaty i składki	4 950,00	4 922,00	99,43
	605		0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	606		0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 427,33	17,84
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	3 850,00	1 537,41	39,93
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników ...			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		271	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	9 573,20	23,93
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	14 264,92	31,70
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia			
		430	0 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 349,63	22,33
				20 500,00	7 754,85	37,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...			
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 500,00	3 825,62	85,01
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 500,00	0,00	0,00
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	728,76	18,22
		443	0 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 851,47	57,03
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	349,00	34,90
		470	0 Szkolenia pracowników ...	500,00	0,00	0,00
		474	0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	1 000,00	0,00	0,00
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
				40 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t	40 000,00	0,00	0,00
		458	0 Pozostałe odsetki			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
		481	0 Rezerwy			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 257 885,46	11 337 344,82	85,51
	80101		Szkoły podstawowe			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 100,00	158 179,16	98,19
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 000,00	2 022 482,61	94,86
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	150 527,46	83,16
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	319 139,57	83,54
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	48 946,01	78,95
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 183,00	81,04
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	173 970,00	168 110,15	96,63
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	45 966,91	95,76
		426	0 Zakup energii	43 800,00	39 182,85	89,46
		427	0 Zakup usług remontowych	244 561,00	231 723,27	94,75
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 648,30	70,16
		430	0 Zakup usług pozostałych	55 800,00	46 097,67	82,61
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00	684,20	22,81
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700,00	2 726,63	73,69
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 076,03	76,91
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 999,69	82,18
		443	0 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 600,00	159 300,00	98,58
		470	0 Szkolenia pracowników	2 660,00	1 520,00	57,14
		474	0 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego ...	2 540,00	1 989,40	78,32
		475	0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	10 393,76	70,23
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	2 484 120,32	98,77
	80104		Przedszkola			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	43 221,87	92,35
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	697 943,96	92,81
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 390,00	51 878,60	76,98
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	106 757,33	78,85
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	16 818,11	72,81
		417	7 Wynagrodzenia bezosobowe	70 150,00	17 500,00	24,95
		417	9 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	84 934,48	87,47
		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	121 150,00	16 627,85	13,73
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	23 996,16	92,29
		424	7 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 815,00	14 148,80	89,46
		424	9 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 185,00	6 855,00	17,06
		426	0 Zakup energii	15 600,00	12 609,06	80,83
		427	0 Zakup usług remontowych	33 000,00	23 900,94	72,43