

**UCHWAŁA NR XXI/135/2012  
RADY GMINY W SULMIERZYCACH**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz.113. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726 z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) *Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala co następuje :*

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Kruszyński**

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2011 r.**

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2011 roku. łączne dochody gminy po zmianach zaplanowane były na poziomie 15 084 316,48 zł, a zrealizowano w wysokości – 14 964 938,54 zł, co stanowi 99,21 %.

Plan wydatków po zmianach wynosił kwotę 15 141 583,70 zł natomiast wykonanie 14 381 061,17 zł co stanowi 94,98 %.

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy, oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów zmienił się o kwotę 1 973 405,48 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 84 296 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 226 491,44 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 58 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwiększenia zadeklarowanych kwot podatku od nieruchomości w wysokości 607 729 zł,
- zmniejszenia z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości - 48 386 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 250 000,00 zł.
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 10 000,00 zł.
- wpływy z tytułu podatku rolnego 17 300,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 3 500,00 zł.
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 666 334,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 4 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 50 316 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 8 400,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w wysokości 18 925,04 zł

Plan wydatków budżetu gminy zwiększył się w ciągu roku o kwotę – 2 184 472,70 zł a zwiększenia te dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie – 1 129 753,88 zł
- wydatków bieżących w kwocie – 1 054 718,82 zł.

### **Dochody**

Analizując realizację wpływu dochodów należy stwierdzić, że zostały wykonane w 99,21 % w stosunku do planu.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 522 917,17 zł., co stanowi 3,49 % należności przypisanych, natomiast nadpłaty w kwocie 3 008,42 zł stanowią 0,02 % należności.

Ze sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

- dochody własne z tytułu podstawowych dochodów podatkowych na plan 7 713 379 zł wykonano 7 658 997,17 zł co stanowi 99,29 %
- dochody własne z tytułu podstawowych dochodów nie podatkowych na plan 842 941,00 zł wykonano 799 577,53 zł co stanowi 94,86 %,
- dotacje celowe na plan 1 566 932,44 zł, wykonano 1 547 513,44 zł tj. 98,76 %,
- dotacje rozwojowe na plan 202 489,04 zł wykonano 201 634,77zł tj.99,58 %
- subwencje na plan 3 784 241 zł, wykonano 3 784 241 zł tj. 100,0 %,
- pomoc finansowa udzielona przez j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań na plan 250 000,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, co stanowi 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 666 334,00 zł, wykonano 666 334,00 zł.
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych na plan 58 000,00 zł, wykonano 56 640,63zł

Skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości wynoszą 92 697 zł co stanowi 0,62 % zrealizowanych dochodów ogółem 0,12 % dochodów własnych z tytułu podstawowych dochodów podatkowych.

Struktura wykonania łącznych dochodów budżetowych gminy za 2011 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy stanowią – 56,52 %
- dotacje – 16,52 %
- subwencje – 25,29 %
- środki pieniężne pozyskane z innych źródeł – 1,67%

Porównując **realizację dochodów** za 2011 r. z analogicznym okresem tj. 2010 r. wynika, że udział poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	2010 r.		2011 r.	
		Kwota	%	Kwota	%
1.	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>6 820 086,62</b>	<b>53,3 1</b>	<b>8 458 574,70</b>	<b>56,5 2</b>
	<i>W tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>1 642 434,00</i>	<i>13,4 9</i>	<i>1 837 203,00</i>	<i>12,2 8</i>
2.	<b>Dotacje</b>	<b>1 996 178,56</b>	<b>15,6 0</b>	<b>2 472 122,84</b>	<b>16,5 2</b>
3.	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>3 877 011,00</b>	<b>30,3 1</b>	<b>3 784 241,00</b>	<b>25,2 9</b>
	<i>W tym: część oświatowa</i>	<i>3 083 397,00</i>	<i>24,1 0</i>	<i>3 113 103,00</i>	<i>20,8 0</i>
4.	<b>Środki pieniężne pozyskane z innych źródeł</b>	<b>100 000</b>	<b>0,78</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1,67</b>
5.	<b>Ogółem</b>	<b>12 793 275,87</b>	<b>100, 0</b>	<b>14 964 938,5 4</b>	<b>100, 0</b>
	Dochody przypadające na jednego mieszkańca z tyt. dochodów własnych	1 474,61	x	1 850,49	x

### Wydatki

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki inwestycyjne	2 863 603,88	2 542 187,50	88,76
2	Wydatki bieżące	12 277 979 ,82	11 838 652,01	96,42
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 811 759,61	6 634 394,29	97,40
	- pozostałe wydatki	5 466 220,21	5 204 479,38	95,21
	<b>Ogółem</b>	<b>15 141 583,70</b>	<b>14 381 061,17</b>	<b>94,98</b>

Porównując realizację wydatków w 2011 r. z analogicznym okresem tj. 2010 r. wynika, że udział poszczególnych grup wydatków w łącznych wydatkach kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2010r.		2011 r.	
		Kwota zł	Struktura wykonania%	Kwota zł	Struktura wykonania %
1	Wydatki inwestycyjne	2 012 176,79	15,55	2 542 187,50	17,68
2	Wydatki bieżące w tym:	10 924 123,76	84,45	11 838 652,01	82,32
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 631 129,07	43,53	6 634 394,29	46,13
	- pozostałe wydatki	5 292 994,69	40,92	5 204 479,38	36,19

<b>Ogółem</b>	<b>12 936 300,55</b>	<b>100,00</b>	<b>14 381 061,17</b>	<b>100,0</b>
---------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------

W ramach poszczególnych wydatków niemających charakteru wydatków stałych, w 2011 roku wydatkowano środki na:

- maszty flagowe przed budynek Urzędu Gminy - 2 389,90 zł
- zakup szafy serwerowej oraz UPS do serwerowni- 5 781,79 zł
- zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, laptopy, drukarki) - 8 666,02 zł
- meble (szafy, biurka, fotele oraz krzesła) do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy 20 800,00 zł
- remonty w pomieszczeniach biurowych oraz wymianę drzwi - 28 002,90 zł
- zakup tabliczek trzydrzwiowych i tablic informacyjnych- 5 356,17 zł
- zakup zegara cyfrowego do parku w m. Sulmierzyce – 3 468,60 zł
- tablice informacyjne dla sołectw- 20 915,27 zł
- remont, konserwacja oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy- 106 128,99 zł
- dotacje dla OSP - 53 000,00 zł
- dotacje dla Klubów Sportowych - 130 000,00 zł
- dotacja dla Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej - 158 000,00 zł

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2011 roku, w ramach wydatków niemających charakteru wydatków stałych, wydatkowały środki na:

### Zespół Szkolno-Gimnazjalny Sulmierzycach

Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2011 roku	kwota
<b>Razem</b>	<b>106 164,65</b>
Roboty remontowe: wymiana pokrycia na części dachu na budynku hali sportowej (3945,60 zł) malowanie sal lekcyjnych (6821,34 zł)	10 766,94
Zakupiono sprzęt komputerowy do księgowości (dwa zestawy komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym) do sekretariatu (laptop i monitor)	9 544,00
Zakupiono programy komputerowe do księgowości (inwestycja)	14 944,50
Zakupiono wyposażenie szkoły: meble do sal lekcyjnych oraz do gabinetu logopedy - 4557,20 zł, wyposażenie łazienek tj. dozowniki na mydła i papier toaletowy oraz ręczniki - 5500,35 zł, sprzęt AGD i RTV nie stanowiący pomocy dydaktycznych tj. zmywarka z wyposażeniem, kamera cyfrowa, kamera obrotowa do monitoringu - 11489,13 zł	21 546,68
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. książki do biblioteki (7937,11 zł), trzy tablice interaktywne z projektorem ( 31000 zł ) sprzęt sportowy (5000 zł) pozostałe (5425,42 zł)	49 362,53

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach

Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2011 roku	kwota
<b>Razem</b>	<b>97 487,47</b>
Roboty remontowe przystosowanie byłej mieszkalnej części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z kosztem materiałów (39360,35 zł), remont podłogi w jednej z sal lekcyjnych wraz z kosztem wykładziny (3885,15 zł), remont C.O. z kosztem materiałów (5994,20 zł) wymiana okien w budynku gospodarczym (1301 zł)	49 418,14
Zakupiono wyposażenie sal przedszkolnych: meble (12830,35 zł) , wykładzina (1428,61 zł), pozostałe – firany i rolety itd. (2218,33 zł)	16 477,29
Zakupiono wyposażenie szkoły: meble szkolne (4163 zł), sprzęt AGD nie stanowiący pomocy dydaktycznych tj. odkurzacz, pralka ( 3362,88 zł), pozostałe – komplety sztućców i filiżanek (1148 zł), wózek do sprzątania, dozowniki do łazienek (1249,14 zł)	9 923,02
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. dwie tablice interaktywne z projektorami (19032 zł) pozostałe tj. gry, zabawki, sprzęt sportowy (2637,02 zł)	21 669,02

**Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych:**

Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2011 roku	kwota
<b>Razem</b>	<b>37 367,38</b>
Roboty remontowe – malowanie sali szkolnej	1 400,00
Zakupiono kserokopiarke (inwestycja)	2 700,00
Zakupiono wyposażenie szkoły: wykładzinę (519,04 zł) meble szkolne (12215,40 zł) meble do zaplecza kuchennego (3763,84 zł) oraz naczynia do kuchni (656,82 zł) drukarka (490,00 zł)	17 645,10
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. sprzęt sportowy (4678,35 zł) telewizor do sali lekcyjnej (1849 zł) pozostałe – gry, zabawki (7273,93 zł) oraz stroje reprezentacyjne dla uczniów (1821,00 zł)	15 622,28

**Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach:**

Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2011 roku	kwota
<b>Razem</b>	<b>31 427,75</b>
Roboty remontowe – naprawa instalacji elektrycznej (984 zł) oraz czujników ruchu (304,89 zł)	1 288,89
Zakupiono wyposażenie przedszkola: suszarki do łazienek (655,32 zł) dywany i wykładziny do sal (5103,78 zł) oraz rolety (1439,03 zł) meble do sal przedszkolnych m.in. łóżeczka (10859,97 zł) wzmacniacz z mikrofonem (1230 zł)	19 288,10
Zakupiono pomoce dydaktyczne, z tego m.in. magnetofony, gry, zabawki i książki	10 850,76

**Wynik finansowy**

W planie budżetu gminy na 2011 r. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie 57 267,22 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności w wydatkach, rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości 583 877,37 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2011 r. kształtują się na poziomie 493 145,59 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 084 316,48</b>	<b>14 964 938,54</b>
A1.	Dochody bieżące	14 332 582,48	14 221 244,91
A2.	Dochody majątkowe	751 734,00	743 693,63
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 141 583,70</b>	<b>14 381 061,17</b>
B1.	Wydatki bieżące	12 277 979,82	11 838 873,67
B2.	Wydatki majątkowe	2 863 603,88	2 542 187,50
<b>C</b>	<b>Nadwyżka (deficyt) A-B</b>	<b>-57 267,22</b>	<b>583 877,37</b>

<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1- D2)</b>	<b>57 267,22</b>	<b>-90 731,78</b>
D1	Przychody ogółem	425 067,22	277 067,22
	<i>Z tego: - pożyczki</i>	148 000,00	0,00
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	277 067,22	277 067,22
D2	Rozchody ogółem	367 800,00	367 799,00
	<i>W tym: spłata pożyczek</i>	367 800,00	367 799,00

### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi – 358 423,72 zł

Z tego: pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 358 423,72 zł

W tym: - podlegająca spłacie w 2012 r. - 340 585,00 zł

- podlegająca spłacie w 2013 r. - 17 838,72 zł

### **Informacja o poniesionych nakładach na zadania inwestycyjne**

**W 2011r.** poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie – 2 542 187,50 zł.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były środki z :

- budżetu gminy w wysokości – 1 569 212,87 zł,
- dotacji celowych z FOGR – 56 640,63 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 250 000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 666.334,00zł.



<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	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	1500,00	1561,42	104,09
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191391,44	189734,26	99,13
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>192894,44</b>	<b>191295,68</b>	<b>99,17</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>192891,44</b>	<b>191295,68</b>	<b>99,17</b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	361600,00	315681,97	87,30
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1800,00	1824,90	101,38
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>363400,00</b>	<b>317506,87</b>	<b>87,37</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>363400,00</b>	<b>317506,87</b>	<b>87,37</b>
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	58000,00	56640,63	97,66
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>58000,00</b>	<b>56640,63</b>	<b>97,66</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58000,00</b>	<b>56640,63</b>	<b>97,66</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	22,10	21,30	96,38
700	70005	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	31177,00	29887,48	95,86
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22400,00	15719,00	70,17
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	150,00	489,40	326,27

700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,04	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53749,10</b>	<b>46339,22</b>	<b>86,21</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>53749,10</b>	<b>46339,22</b>	<b>86,21</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	5,90	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69795,00	69795,00	100,00
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	5000,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74800,90	74795,00	99,99
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2868,80	143,44
750	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	341,65	170,82
750	75023	0970	Wpłaty z różnych dochodów	53386,00	55429,26	103,83
750	75023	2710	Wpływy z pomocy finansowej między j.s.t	250000,00	250000,00	100,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>305586,00</b>	<b>308639,71</b>	<b>101,00</b>
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23488,00	23488,00	100,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>23488,00</b>	<b>23488,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>403874,90</b>	<b>406922,71</b>	<b>100,75</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9948,00	9948,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>9948,00</b>	<b>9948,00</b>	<b>100,00</b>

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10728,00</b>	<b>10728,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3500,00	710,79	20,31
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	1,07	3,57
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3530,00</b>	<b>711,86</b>	<b>20,17</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5099604,00	5090091,20	99,81
756	75615	0320	Podatek rolny	34666,00	30466,00	87,88
756	75615	0330	Podatek leśny	15616,00	12956,00	82,97
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	37171,00	36412,00	97,96
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8000,00	10145,50	126,82
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	522,70	0,00
756	75615	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>5195257,00</b>	<b>5180593,40</b>	<b>99,72</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	329469,00	309130,15	93,83
756	75616	0320	Podatek rolny	171851,00	162852,58	94,76
756	75616	0330	Podatek leśny	19863,00	13998,56	70,48
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	64334,00	73576,00	114,37
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	14500,00	14515,85	100,11
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	55000,00	64279,00	116,87
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117000,00	72544,94	62,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	2550,89	63,77
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>776017,00</b>	<b>713447,97</b>	<b>91,94</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16000,00	19374,00	121,09

756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10000,00	15464,38	154,64
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2000,00	518,03	25,90
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10000,00	852,00	8,52
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1361,90	136,19
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>39000,00</b>	<b>37570,31</b>	<b>96,33</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1806405,00	1837203,00	101,70
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5900,00	8910,45	151,02
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁGMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1812305,00</b>	<b>1846113,45</b>	<b>101,87</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7826109,00</b>	<b>7778436,99</b>	<b>99,39</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3113103,00	3113103,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>3113103,00</b>	<b>3113103,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671138,00	671138,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>671138,00</b>	<b>671138,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	3000,00	7404,38	246,81
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>3000,00</b>	<b>7404,38</b>	<b>246,81</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3787241,00</b>	<b>3791645,38</b>	<b>100,12</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	200,00	126,63	63,31
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>200,00</b>	<b>135,63</b>	<b>67,81</b>

801	80104	0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11930,00	10881,00	91,21
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11980,00</b>	<b>10961,00</b>	<b>91,49</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12180,00</b>	<b>11096,63</b>	<b>91,11</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80000,00	91384,20	114,23
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>80000,00</b>	<b>91384,20</b>	<b>114,23</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80000,00</b>	<b>91384,20</b>	<b>114,23</b>
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	8640,00	1340,00	15,51
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8640,00</b>	<b>1340,00</b>	<b>15,51</b>
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9000,00	9680,89	107,57
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1001518,00	983756,28	98,23
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1010518,00</b>	<b>993437,17</b>	<b>98,31</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1872,00	1872,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3684,00	3684,00	100,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5556,00</b>	<b>5556,00</b>	<b>100,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43032,00	43032,00	100,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>43032,00</b>	<b>43032,00</b>	<b>100,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41551,00	41551,00	100,00

<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>41551,00</b>	<b>41551,00</b>	<b>100,00</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,68	0,00
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168924,95	168271,02	99,61
852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8943,09	8908,47	99,61
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84099,00	84099,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>261967,04</b>	<b>261346,17</b>	<b>99,76</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	5000,00	7267,87	145,36
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>5000,00</b>	<b>7267,87</b>	<b>145,36</b>
852	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20357,50	20216,64	99,31
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4263,50	4238,64	99,42
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2200,00	2200,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38769,00	38769,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65590,00</b>	<b>65424,28</b>	<b>99,75</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1441854,04</b>	<b>1418954,49</b>	<b>98,41</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49805,00	49804,90	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>49805,00</b>	<b>49804,90</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49805,00</b>	<b>49804,90</b>	<b>100,00</b>

900	90001	0830	Wpływy z usług	120000,00	108669,42	90,56
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	150,00	336,10	244,07
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>120150,00</b>	<b>109035,52</b>	<b>90,75</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11000,00	11813,32	107,39
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>11000,00</b>	<b>11813,32</b>	<b>107,39</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131150,00</b>	<b>120848,84</b>	<b>92,15</b>
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7000,00	7000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666334,00	666334,00	100,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>666334,00</b>	<b>666334,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>666334,00</b>	<b>666334,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>SUMA</b>	<b>15084316,48</b>	<b>14964938,54</b>	<b>99,21</b>

WYKONANIE WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3588,00	3588,00	100,00
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>3588,00</b>	<b>3588,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2052,77	2052,77	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1267,51	97,50
010	01095	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i skadki	187638,67	186013,98	99,13
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>191391,44</b>	<b>189734,26</b>	<b>99,13</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>194979,44</b>	<b>193322,26</b>	<b>99,15</b>
400	40002	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8762,00	8761,50	99,99
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259279,40	245573,28	94,71
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	17774,60	17774,58	100,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40750,00	40060,34	98,31
400	40002	4120	Składki na fundusz pracy	5840,00	4941,84	84,62
400	40002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5090,00	4947,50	97,20
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	108,90	99,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36370,00	31879,12	87,65
400	40002	4260	Zakup energii	145000,00	142521,74	98,29



400	40002	4270	Zakup usług remontowych	22000,00	17341,10	78,82
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	153,00	54,64
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	21340,03	76,21
400	40002	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	1540,76	61,63
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	6419,27	91,70
400	40002	4430	Różne opłaty i skadki	30030,00	30023,00	99,98
400	40002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5469,65	99,99
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5000,00	0,00	0,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	3122,00	62,44
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>624256,00</b>	<b>581977,61</b>	<b>93,23</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>624256,00</b>	<b>581977,61</b>	<b>93,23</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	815,57	88,17
600	60016	4120	Składki na fundusz pracy	145,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5878,00	5878,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31039,00	29895,34	96,32
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	35670,00	35340,96	99,08
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	148090,00	127926,76	86,38
600	60016	4430	Różne opłaty i skadki	19450,00	19440,32	99,95
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273000,00	171588,81	62,85
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	13738,61	91,59
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000,00	299341,60	99,78
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>829197,00</b>	<b>703965,97</b>	<b>84,90</b>

600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337143,88	336273,88	99,74
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>337143,88</b>	<b>336273,88</b>	<b>99,74</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1166340,88</b>	<b>1040239,85</b>	<b>89,19</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25140,00	25112,20	99,89
700	70005	4260	Zakup energii	4460,00	4459,22	99,98
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9000,00	8914,89	99,05
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	38790,00	31140,82	80,28
700	70005	4430	Różne opłaty i skadki	310,00	302,00	97,42
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29332,00	24673,00	84,12
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173338,00	173337,60	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>280370,00</b>	<b>267939,73</b>	<b>95,57</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>280370,00</b>	<b>267939,73</b>	<b>95,57</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1488,00	99,20
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	69300,00	60733,71	87,64
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>70800,00</b>	<b>62221,71</b>	<b>87,88</b>
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	95200,00	95119,23	99,92
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95200,00</b>	<b>95119,23</b>	<b>99,92</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>166000,00</b>	<b>157340,94</b>	<b>94,78</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53606,85	53606,85	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	6800,29	6800,29	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4980,00	4980,00	100,00
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1700,00	1700,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00

						0
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,0 0
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,0 0
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>74795,00</b>	<b>74795,00</b>	<b>100,0 0</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106244,00	104411,97	98,28
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5443,78	90,73
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>112244,00</b>	<b>109855,75</b>	<b>97,87</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12420,00	12420,00	100,0 0
750	75023	3050	Zasądzone renty	1800,00	1800,00	100,0 0
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1230725,4 0	1225586,1 1	99,58
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	64384,00	64384,00	100,0 0
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169951,00	169757,93	99,89
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	21658,00	20228,50	93,40
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000,00	23673,00	98,64
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19540,00	12292,34	62,91
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140080,00	136391,68	97,37
750	75023	4260	Zakup energii	17100,00	17088,32	99,93
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	22062,50	21975,90	99,61
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	101952,00	95235,21	93,41
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4420,00	4058,31	91,82

750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6620,00	5545,33	83,77
750	75023	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11900,00	10141,33	85,22
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	6127,23	94,27
750	75023	4430	Różne opłaty i skadki	6500,00	6412,00	98,65
750	75023	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25206,00	25137,97	99,73
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	277,50	277,50	100,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób trzecich	1076,00	1076,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,00	234,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9500,00	9314,33	98,05
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	8666,02	86,66
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>1908306,40</b>	<b>1878203,01</b>	<b>98,42</b>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6375,00	6375,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7960,00	7960,00	100,00
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2962,16	2962,16	100,00
750	75056	4120	Składki na fundusz pracy	472,84	472,84	100,00
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4918,00	4918,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00

						0
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>23488,00</b>	<b>23488,00</b>	<b>100,00</b>
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000,00	38716,52	99,27
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5767,60	5416,53	93,91
750	75075	4120	Składki na fundusz pracy	982,00	847,43	86,30
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8256,00	6148,91	74,48
750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	16410,00	1572,30	9,58
750	75075	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	0,00	0,00
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1882,50	94,13
750	75075	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	99,99
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>75059,60</b>	<b>55728,12</b>	<b>74,25</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20000,00	20000,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	17474,15	91,97
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	40590,00	38723,00	95,40
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17350,00	17317,55	99,81
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>96940,00</b>	<b>93514,70</b>	<b>96,47</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2290833,00</b>	<b>2235584,58</b>	<b>97,59</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00

<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720,00	4720,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,13	326,13	100,00
751	75108	4120	Składki na fundusz pracy	50,56	50,56	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2080,00	2080,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2600,00	100,00
751	75108	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,31	171,31	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>9948,00</b>	<b>9948,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10728,00</b>	<b>10728,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000,00	20000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28000,00	23000,00	82,14
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	30000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5600,00	5600,00	100,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21678,00	20590,94	94,99
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	1600,00	1599,36	99,96
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3666,00	3330,78	90,86

754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	501,00	395,56	78,95
754	75412	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	864,00	78,55
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33519,00	30317,67	90,45
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14022,00	11699,11	83,43
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	14160,00	11983,99	84,63
754	75412	4430	Różne opłaty i skadki	3720,00	3433,00	92,28
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1049,00	1048,34	99,94
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8600,00	8600,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>167315,00</b>	<b>152512,75</b>	<b>91,15</b>
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>148000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>335315,00</b>	<b>172512,75</b>	<b>51,45</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29450,00	25048,68	85,05
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	743,31	97,55
756	75647	4120	Składki na fundusz pracy	166,00	116,29	70,05
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7900,00	6974,27	88,28
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2478,38	99,14
756	75647		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>40778,00</b>	<b>35360,93</b>	<b>86,72</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40778,00</b>	<b>35360,93</b>	<b>86,72</b>

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	16880,00	16815,02	99,62
757	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>16880,00</b>	<b>16815,02</b>	<b>99,62</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>16880,00</b>	<b>16815,02</b>	<b>99,62</b>
758	75818	4810	Rezerwy	43800,00	0,00	0,00
758	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>43800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168602,00	168597,06	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2102501,00	2050511,70	97,53
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130989,00	130987,49	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309831,00	306860,68	99,04
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	48212,00	46838,10	97,15
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1820,00	1766,04	97,04
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211761,00	210343,94	99,33
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48264,00	48259,20	99,99
801	80101	4260	Zakup energii	22086,00	22037,86	99,78
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	6814,00	6812,61	99,98
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1370,00	1370,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	21451,00	21449,63	99,99
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2958,00	2956,27	99,94
801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	399,68	99,92
801	80101	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3586,00	3584,13	99,95



801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2495,00	2018,55	80,90
801	80101	4430	Różne opłaty i skadki	3099,00	3086,38	99,59
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183051,00	182960,00	99,95
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22700,00	22700,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3292860,00</b>	<b>3234409,32</b>	<b>98,22</b>
801	80103	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10931,00	10714,60	98,02
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141194,00	136144,50	96,42
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8125,00	8123,79	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23309,00	23301,85	99,97
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	3385,00	3256,04	96,19
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47434,00	44260,43	93,31
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6952,00	5794,91	83,36
801	80103	4260	Zakup energii	1094,00	1093,45	99,95
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	18465,00	18464,14	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	679,00	587,80	86,57
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	153,80	99,23
801	80103	4430	Różne opłaty i skadki	200,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8123,00	8123,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>270226,00</b>	<b>260138,31</b>	<b>96,27</b>
801	80104	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16538,00	15870,13	95,96

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214626,00	212191,19	98,87
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	12590,00	12589,82	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38773,00	36421,04	93,93
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	5964,00	5675,43	95,16
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33922,00	33921,42	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10851,00	10850,76	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	3894,00	3893,28	99,98
801	80104	4270	Zakup usług remntowych	1578,00	1577,94	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	40411,00	27302,68	67,56
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	487,00	486,82	99,96
801	80104	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	799,00	798,08	99,88
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,20	95,29
801	80104	4430	Różne opłaty i skadki	38,00	37,62	99,00
801	80104	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14951,00	14951,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7123,00	7122,95	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>402852,00</b>	<b>383996,36</b>	<b>95,32</b>
801	80110	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64495,00	64494,09	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704142,00	671125,20	95,31

801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	49475,00	49474,71	100,0 0
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119286,00	117022,79	98,10
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	19842,00	18987,34	95,69
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47715,00	47616,61	99,79
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27779,00	27778,72	100,0 0
801	80110	4260	Zakup energii	12094,00	12093,11	99,99
801	80110	4270	Zakup usług remntowych	11136,00	11135,94	100,0 0
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	561,00	100,0 0
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	10237,00	10236,69	100,0 0
801	80110	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjnarnej publicznej sieci telefonicznej	812,00	811,80	99,98
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	826,80	99,98
801	80110	4430	Różne opłaty i skadki	758,00	758,00	100,0 0
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43629,00	43629,00	100,0 0
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14945,00	14944,50	100,0 0
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>1127733,0 0</b>	<b>1091496,3 0</b>	<b>96,79</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103073,00	101255,99	98,24
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocze	6645,00	6644,34	99,99
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17208,00	17117,10	99,47
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	2828,00	2678,44	94,71

801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000,00	1979,00	98,95
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2680,00	2680,00	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106600,00	102122,03	95,80
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	14300,00	12059,94	84,34
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	14400,00	14336,00	99,56
801	80113	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1532,00	1322,20	86,31
801	80113	4430	Różne opłaty i skadki	9000,00	8982,00	99,80
801	80113	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2187,86	99,99
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>282454,00</b>	<b>273364,90</b>	<b>96,78</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2695,00	2491,69	92,46
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	3900,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2790,00	2521,72	90,38
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2730,00	91,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>12385,00</b>	<b>11643,41</b>	<b>94,01</b>
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	17100,00	17005,80	99,45
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17100,00</b>	<b>17005,80</b>	<b>99,45</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5405610,00</b>	<b>5272054,40</b>	<b>97,53</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	18566,46	92,83
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	304,89	20,33
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41000,00	36051,64	87,93
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5395,37	89,92

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35570,98	19093,03	53,68
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	94,50	31,50
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>105120,98</b>	<b>79505,89</b>	<b>75,63</b>
851	85195	6220	Datacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	100,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115120,98</b>	<b>89505,89</b>	<b>77,75</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	118511,14	112263,43	94,73
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁ.</b>	<b>118511,14</b>	<b>112263,43</b>	<b>94,73</b>
852	85205	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,31	0,31	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	961981,00	944403,20	98,17
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16618,00	16618,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1579,00	1579,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12909,00	12909,00	100,00
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	455,00	455,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8616,00	5984,40	69,46

852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5266,07	2788,53	52,95
852	85212	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	1116,08	55,80
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1010518,31</b>	<b>986947,45</b>	<b>97,67</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6441,53	6279,36	97,48
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>6441,53</b>	<b>6279,36</b>	<b>97,48</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	83132,19	83132,19	100,00
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	20867,00	19401,35	92,98
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>103999,19</b>	<b>102533,54</b>	<b>98,59</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	51468,68	49588,42	96,35
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>51468,68</b>	<b>49588,42</b>	<b>96,35</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189410,76	189410,76	100,00
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87053,36	87008,22	99,95
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4608,75	4606,36	99,95
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7276,21	7276,21	100,00
852	85219	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2166,25	2093,93	96,66

852	85219	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,69	110,86	96,66
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29618,77	29618,77	100,00
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14728,87	14652,25	99,48
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,46	771,41	99,48
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	4438,48	4438,48	100,00
852	85219	4127	Składki na fundusz pracy	2303,86	2263,53	98,25
852	85219	4129	Składki na fundusz pracy	121,96	119,82	98,25
852	85219	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1062,60	1062,60	100,00
852	85219	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,28	56,28	100,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16121,79	15888,82	98,55
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	858,21	841,18	98,02
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3374,05	3374,05	100,00
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6393,46	6370,43	99,64
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338,47	337,25	99,64
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	6716,29	6716,29	100,00
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	36072,90	36072,90	100,00
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	1909,70	1909,70	100,00
852	85219	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,87	427,41	75,00

852	85219	4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,13	22,59	74,98
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4271,53	4271,53	100,00
852	85219	4417	Podróże służbowe krajowe	1413,06	1396,46	98,83
852	85219	4419	Podróże służbowe krajowe	74,44	73,56	98,82
852	85219	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6837,06	6837,06	100,00
852	85219	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1038,93	1038,93	100,00
852	85219	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>430611,19</b>	<b>429922,64</b>	<b>99,84</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	70969,00	70969,00	100,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2808,40	2805,01	99,88
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,62	494,99	99,87
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,79	439,27	99,88
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	77,52	99,90
852	85295	4127	Składki na fundusz pracy	68,82	68,72	99,85
852	85295	4129	Składki na fundusz pracy	12,13	12,13	100,00
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,85	0,00	0,00
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,15	0,00	0,00
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	20757,00	20706,00	99,75
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	3663,00	3654,00	99,75
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>99392,36</b>	<b>99226,64</b>	<b>99,83</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1822742,40</b>	<b>1786761,48</b>	<b>98,03</b>



854	85401	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6917,00	5808,00	83,97
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57761,00	39424,25	68,25
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5578,00	5577,88	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10470,00	6100,50	58,27
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	1699,00	757,39	44,58
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4431,00	4430,20	99,98
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	100,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
854	85401	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600,00	4600,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>94514,00</b>	<b>69756,22</b>	<b>73,81</b>
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64805,00	61449,37	94,82
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>64805,00</b>	<b>61449,37</b>	<b>94,82</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>159319,00</b>	<b>131205,59</b>	<b>82,35</b>
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41270,00	40611,70	98,40
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2880,00	2879,76	99,99
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6965,00	6764,85	97,13
900	90001	4120	Składki na fundusz pracy	1109,00	1058,32	95,43
900	90001	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	989,50	98,95
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10711,00	10698,45	99,88
900	90001	4260	Zakup energii	48140,00	48102,50	99,92
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	1298,97	43,30
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	38051,00	35259,10	92,66
900	90001	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	516,00	238,21	46,16
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1774,56	98,59
900	90001	4430	Różne opłaty i skadki	1584,00	1584,00	100,00
900	90001	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	99,99
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54338,00	44987,25	82,79
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>219058,00</b>	<b>197341,10</b>	<b>90,09</b>
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	11992,50	99,94
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>12000,00</b>	<b>11992,50</b>	<b>99,94</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	7690,00	7460,00	97,01
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>7690,00</b>	<b>7460,00</b>	<b>97,01</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	139830,00	139825,66	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	14063,00	14062,69	100,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	92187,00	92066,30	99,87
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>246830,00</b>	<b>245954,65</b>	<b>99,65</b>
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122830,00	118289,40	96,30
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	12790,00	12786,93	99,98
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18712,00	18567,78	99,23
900	90095	4120	Składki na fundusz pracy	4757,00	4714,56	99,11
900	90095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10650,00	10644,00	99,94

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31825,00	31221,97	98,11
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	53700,00	53700,00	100,00
900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	247,32	61,83
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,60	77,30
900	90095	4430	Różne opłaty i skadki	1860,00	1858,00	99,89
900	90095	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9715,00	9714,10	99,99
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1900,00	100,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19500,00	17699,98	90,77
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>289599,00</b>	<b>282258,64</b>	<b>97,47</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>775177,00</b>	<b>745006,89</b>	<b>96,11</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158000,00	158000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>158000,00</b>	<b>158000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	12663,00	12565,00	99,23
921	92195	4430	Różne opłaty i skadki	337,00	337,00	100,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000,00	32902,50	43,87
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89000,00</b>	<b>46804,50</b>	<b>52,59</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>247000,00</b>	<b>204804,50</b>	<b>82,92</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1307334,00	1301855,34	99,58

926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	8045,41	89,39
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1316334,00</b>	<b>1309900,75</b>	<b>89,39</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000,00	130000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>130000,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1446334,00</b>	<b>1439900,75</b>	<b>99,56</b>
			<b>SUMA</b>	<b>15141583,70</b>	<b>14381061,17</b>	<b>94,98</b>

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE						
<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191391,44	189734,26	99,13
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>191391,44</b>	<b>189734,26</b>	<b>99,13</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>191391,44</b>	<b>189734,26</b>	<b>99,13</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69795,00	69795,00	100,00
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	5000,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>74795,00</b>	<b>74795,00</b>	<b>100,00</b>
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23488,00	23488,00	100,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>23488,00</b>	<b>23488,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98283,00</b>	<b>98283,00</b>	<b>100,00</b>

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9948,00	9948,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>9948,00</b>	<b>9948,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10728,00</b>	<b>10728,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1001518,00	983756,28	98,23
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1001518,00</b>	<b>983756,28</b>	<b>98,23</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1872,00	1872,00	100,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>1872,00</b>	<b>1872,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2200,00	2200,00	100,00
<b>852</b>	<b>85285</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2200,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>100,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1005590,00	987828,28	98,23
			<b>SUMA</b>	<b>1305992,44</b>	<b>1286573,54</b>	<b>98,51</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2052,77	2052,77	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1267,51	97,50
010	01095	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i skadki	187638,67	186013,98	99,13
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>191391,44</b>	<b>189734,26</b>	<b>99,13</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>191391,44</b>	<b>189734,26</b>	<b>99,13</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53606,85	53606,85	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzeni rocze	6800,29	6800,29	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4980,00	4980,00	100,00
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1700,00	1700,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>74795,00</b>	<b>74795,00</b>	<b>100,00</b>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6375,00	6375,00	100,00

750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynarodzeń	7960,00	7960,00	100,00
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2962,16	2962,16	100,00
750	75056	4120	Składki na fundusz pracy	472,84	472,84	100,00
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4918,00	4918,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>	<b>23488,00</b>	<b>23488,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98283,00</b>	<b>98283,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720,00	4720,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,13	326,13	100,00
751	75108	4120	Składki na fundusz pracy	50,56	50,56	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2080,00	2080,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2600,00	100,00
751	75108	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	171,31	171,31	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>9948,00</b>	<b>9948,00</b>	<b>100,00</b>



751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10728,00</b>	<b>10728,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	961981,00	944403,20	98,17
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16618,00	16618,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1579,00	1579,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12909,00	12909,00	100,00
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	455,00	455,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4116,00	4116,00	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1766,07	1766,07	100,00
852	85212	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	816,08	81,61
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00
852	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1001518,00</b>	<b>983756,28</b>	<b>98,23</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1872,00	1872,00	100,00
852	85213		<b>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</b>	<b>1872,00</b>	<b>1872,00</b>	<b>100,00</b>

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2200,00	2200,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2200,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1005590,00</b>	<b>987828,28</b>	<b>98,23</b>
			<b>SUMA</b>	<b>1305992,44</b>	<b>1286573,54</b>	<b>98,51</b>

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i źródłach finansowania w 2011 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan wydatków na 2011 rok	Źródło finansowania w 2011 roku		Wykonanie za 2011r.
					Budżet gminy	Inne źródła	
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w m. Sulmierzyce	100000,00	100000,00		0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sulmierzyce	123000,00	66359,37	56640,63	122688,81
600	60016	6050	Budowa chodnika i ułożenie nawierzchni na ulicy Wolskiej w m. Sulmierzyce	50000,00	50000,00		48900,00
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych ( zakupy inwestycyjne)	15000,00	15000,00		13738,61
600	60016	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000,00	300000,00		299341,60
600	60095	6060	Zakup ciągnika z pługiem wielozadaniowym hydraulicznym	337143,88	87143,88	250000,00	336273,88
700	70005	6050	Budowa instalacji ogrzewania na gaz w świetlicy wiejskiej w m. Bieliki	29332,00	29332,00		24673,00
700	70005	6060	Zakup działek o nr 1271 i 1272/2 w m. Sulmierzyce	147000,00	147000,00		147000,00

700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa ( zakupy inwestycyjne - zakup pompy ciepła do świetlicy wiejskiej w m. Bielki)	26338,00	26338,00		26337,60
750	75011	6060	Urzędy Wojewódzkie ( zakupy inwestycyjne)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
754	75411	6170	Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego służbowego do prowadzenia akcji ratowniczej dla KPPSP w Pajecznie	20000,00	20000,00		20000,00
750	75023	6060	Urząd Gminy w Sulmierzycach ( zakupy inwestycyjne )	10000,00	10000,00		8666,02
750	75095	6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)	17350,00	17350,00		17317,55
754	75495	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Sulmierzycach	148000,00	148000,00		0,00
801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Dworzowicach Pakoszowych ( zakup kserokopiarki)	2700,00	2700,00		2700,00
801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach ( wydatki inwestycyjne- zakup pompy ciepła )	10000,00	10000,00		10000,00
801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach ( zakupy inwestycyjne - zakup pompy ciepła )	10000,00	10000,00		10000,00
801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw przy Przedszkolu w Sulmierzycach	7123,00	7123,00		7122,95
801	80110	6060	Gimnazjum w Sulmierzycach ( zakupy inwestycyjne)	14945,00	14945,00		14944,50
851	85195	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Pajecznie ( zakup aparatu RTG)	10000,00	10000,00		10000,00
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, pompowniami ścieków i przyłączami energetycznymi do pompowni w miejscowości Anielów i część wsi Kodrań	9338,00	9338,00		0,00
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Bogumiłowice	45000,00	45000,00		44987,25

900	90001	6060	Oczyszczalnia w Sulmierzycach ( zakup pompy ściekowej PZM 50)	3500,00	3500,00		0,00
900	90004	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	12000,00	12000,00		11992,50
900	90095	6060	Gospdarka komunalna (zakupy inwestycyjne) - garaż blaszak	5500,00	5500,00		5500,00
900	90095	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki )	14000,00	14000,00		12199,98
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w m. Sulmierzyce	75000,00	75000,00		32902,50
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	21000,00	21000,00		20000,00
926	92601	6050	Moje boisko-ORLIK 2012""	1286334,0 0	620000,00	666334,0 0	1281855,3 4
926	92601	6060	Zakup działki nr 1440 o pow. 1,12 ha	9000,00	9000,00		8045,41
			<b>OGŁÓEM</b>	<b>2863603, 88</b>	<b>1885629,25</b>	<b>977974, 63</b>	<b>2542187, 50</b>

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sulmierzyce na dzień 31.12.2011 r.**

1. Wartość środków trwałych brutto ogółem: **32.704.138,09 zł**

w tym:

grupa 0 - grunty **1.268.636,29 zł**

grupa I - budynki i lokale **8.931.409,55 zł**

grupa II - obiekty inżynierii lądowej **20.970.860,60 zł**

grupa III - kotły i maszyny energetyczne **109.357,34 zł**

grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **245.104,10 zł**

grupa V - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty **74.889,98 zł**

grupa VI - urządzenia techniczne **60.389,76 zł**

grupa VII - środki transportu **1.027.954,41 zł**

grupa VIII - narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenia **15.536,06 zł**

w tym:

wartość środków trwałych stanowiących własność gminy z uregulowanym stanem prawnym: **32.336.979,09 zł**

wartość środków trwałych z nieuregulowanym stanem prawnym: **367.159,00 zł**

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres **01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.**

- środki trwałe przyjęte z inwestycji razem: **2.868.184,81 zł**

w tym:

- grupa 0 – grunty **837.524,21 zł**

- grupa I – budynki i lokale **28.780,18 zł**

- grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej **1.480.612,51 zł**

- grupa III – kotły i maszyny energetyczne **24.673,00 zł**

- grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **116.613,53 zł**

- grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty **65.329,98 zł**

- grupa VI – urządzenia techniczne **46.337,60 zł**

- grupa VII – środki transportu **277.740,00 zł**

grupa VIII - narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji środka trwałego o kwotę: **- 9.426,20 zł**

3. Wartość środków trwałych oddanych w najem **1.246.824,71 zł**

miesięczne wpływy dochodów z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych **2.165,37 zł**

4. Wartości niematerialne i prawne brutto **44.899,78 zł**

programy komputerowe **44.899,78 zł**

5. Nieruchomość gruntowa oddana w trwały zarząd decyzja Nr 7012/1/99 z dnia 12.05.1999 r. w części – 536/3122 (Poczta Polska Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi)

opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 21,30 zł

6. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego w ha stan na dzień **31.12.2011 r.**

Miejscowość	Razem	W tym oświata
Sulmierzyce	14,77 ha	2,04 ha
Piekary	0,27 ha	-
Bogumiłowice	1,90 ha	1,23 ha
Dąbrowa	0,40 ha	-
Dworszowice Pakoszowe	4,13 ha	3,53 ha
Dąbrówka	0,49 ha	-
Kuźnica	1,98 ha	-
Eligiów	0,49 ha	-
Wola Wydrzyna	1,09 ha	-
Ostrołęka	0,038 ha	-
Nowa Wieś	3,22 ha	-
Bieliki	1,05 ha	-
<b>Razem:</b>	<b>29,828 ha</b>	<b>6,80 ha</b>

Oraz udział 1/3 części w powierzchni 0,82 ha (las) Kuźnica

udział 1/6 części w powierzchni 1,53 ha (las) Kuźnica

10. Planowana sprzedaż mienia komunalnego w 2011 r.

**Działka nr ewid. 175/1 w m. Nowa Wieś**

11. Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności akcji oraz posiadania.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr IV/19/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku. W ciągu 2011 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2011 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3
Wydatki bieżące – Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	176 924,00	198 735,04
Wydatki bieżące – PO KL „Szansa na pracę”	23 940,00	28 423,36

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr IV/18/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach i Zarządzeniami Wójta Gminy Sulmierzyce.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Stopień zaawansowania (%)
<b>Wydatki bieżące</b>			
Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	<b>846 343,05</b> 2008-2013	526 845,97	<b>62,25</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej m. Sulmierzyce	<b>200 000,00</b> 2010-2012	11992,50	<b>6,00</b>