

ZARZĄDZENIE NR 147/09 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za rok 2008 według którego:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1) plan dochodów / po zmianach / wynosi | 13 947 862,00 zł |
| 2) wykonanie | 13 343 485,65 zł |
| 3) plan wydatków / po zmianach / wynosi | 11 429 862,00 zł |
| 4) wykonanie | 10 783 252,70 zł |

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie określonym ustawą o finansach publicznych

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mariusz Grygieńć

Załącznik

do zarządzenia Nr 147/09
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 18 marca 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Zakres informacji obejmuje:

- zestawienie realizacji dochodów- zał. Nr 1
- zestawienie realizacji wydatków- zał. Nr 2

Budżet Gminy Szypliszki na rok 2008 zatwierdzony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XII/95/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku. Po stronie dochodów określono kwotę 13 150 905,00 zł, zaś po stronie wydatków – 10 150 905 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości

3 000 000 zł przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację inwestycji.

Na spłatę dwóch rat kredytu zaciągniętego na zakup samochodu do dowożenia uczniów przeznaczono 26 000 zł.

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona została rezerwa celowa w kwocie 8 000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pomyślną realizację planu dochodów, a także innymi zmianami niezbędnymi dla właściwej realizacji zadań gminy.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 13 947 862 zł
- plan wydatków 11 429 862 zł.

Zestawienie realizacji dochodów w tabeli przedstawia wyszczególnienie dochodów według głównych źródeł pochodzenia, plan po zmianach, wykonanie i wskaźnik realizacji. Wydatki przedstawione są wg działów, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, zleconych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, wydatków na obsługę długu i pozostałe wydatki rzeczowe.

Plan dochodów zrealizowany został w 95,7 %, co stanowi kwotę 13 343 485,65 zł,

z tego:

1) dochody własne	2 447 932,76 zł
2) dotacje celowe na zad. własne	471 846,06 zł
3) dotacje na zad. zlecone	1 714 409,78 zł
4) subwencje	4 590 273,00 zł
- oświatowa	2 852 223,00 zł
- wyrównawcza	1 609 718,00 zł
- równoważąca	128 332,00 zł
5) środki UE	3 119 024,05 zł
6) środki z Kontraktu Wojewódzkiego	1 000 000,00 zł

Najwyższy procent wykonania planu dochodów zanotowano w następujących rozdziałach:

- 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa

- 75615 § 0320 i § 0330 – podatki rolny i leśny od osób prawnych
- 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn
- 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
- 75621 § 0010 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- 5814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym
- 85228 § 0830 – wpływy z usług opiekuńczych

Znaczące kwoty dochodów, o których mowa powyżej wpłynęły na rachunek gminy w ostatnich dniach grudnia, a ostateczne rozliczenie udziałów w PIT za rok 2008 – w styczniu 2009 roku.

Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 94,3 %, co stanowi kwotę 10 783 252,70 zł. Staraniem gminy była maksymalizacja nakładów na inwestycje i remonty.

Plan na wydatki majątkowe stanowił 1 267 519,00 zł (11,08 % wydatków ogółem), wydatkowano 1 234 935,27 zł.

Najważniejsze realizowane zadania inwestycyjne to:

- modernizacja drogi do posterunku radarowego,
- roboty termomodernizacyjne przy budynku Zespołu Szkół w Kaletniku.

Zgodnie z wolą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie to 1 16 297,00 zł.

Utrzymanie i modernizacja dróg publicznych gminnych kosztowała 564 375,46 zł. Dzięki przeprowadzonym remontom ciągników i równarki drogowej wykonano szereg prac na drogach gminnych. Za transport żwiru zapłacono 250 557,50 zł. Koszty odśnieżania dróg stanowiły kwotę 2 335,63 zł.

Na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 67 380,70 zł

Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

Na funkcjonowanie szkół na terenie gminy wydatkowano 4 064 834,11 zł. Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „EDUKATOR” w Łomży gmina przekazała kwotę 172 538 zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Fornetce.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z zakupem usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkół oraz wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli.

Źródła finansowania wydatków na oświatę stanowiły:

- subwencja oświatowa - 2 852 223,00 zł
- dotacje - 52 812 20 zł
- dochody własne gminy - 1 159 798,91 zł

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły kwotę 2 077 579,30 zł, z tego na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydano 1 483 860,31 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 516,47 zł, zapomogi 184 285,23 zł, dodatki mieszkaniowe 23 480,17 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 117 315,64 zł, usługi opiekuńcze – 100 517,10 zł, wydatki w zakresie dożywiania w szkołach i za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 138 024,25 zł.

Dzięki środkom pozyskanym przez gminę wykonano prace porządkowe na cmentarzu wojennym w miejscowości Szypliszki (ogólny koszt robót wyniósł 32 500 zł, z czego udział własny gminy – 500 zł).

Na kulturę fizyczną i sport wydano 1 085,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 20 135,38 zł (z tego dotyczące oświaty 7 474,35 zł, pozostałe 12 661,03 zł), a dotyczyły zakupu paliwa, usług informatycznych, energii, opłat pocztowych, konserwacji oprogramowania, opłat za rozmowy telefoniczne.

Stan zaległości podatkowych na rzecz gminy wynosił 86 815,95 zł. Kwotę 20 152,08 zł zabezpieczono dokonując wpisu na hipotecę. Wobec osób uchylających się od płacenia zobowiązań Urząd Gminy wystawia systematycznie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 789 276 zł. (w tym: osoby prawne 481 027 zł, osoby fizyczne 308 249,00 zł). Gmina udzieliła zwolnień na kwotę 6 756,00 zł, umorzeń w wysokości 18 187,30 zł, rozłożenia na raty 1 997,80 zł.

Obroty na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiały się następująco:

- stan środków na początku roku	679,33 zł
- wpływy z tytułu opłat przekaz. przez Wojewodę	8 469,61 zł
- odsetki bankowe	91,53 zł
- wydatki	9 000,00 zł

Stan środków finansowych na koncie GFOŚ i GW na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 240,47 zł.

Środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej w kwocie 60 000 zł Rada Gminy rozdysponowała uchwałą z dnia 27 czerwca 2008 r.

Rezerwa celowa utworzona w budżecie na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana.

W roku 2008 nie zaistniała potrzeba wykorzystania upoważnień udzielonych przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wysokość nadwyżki budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowiła kwotę 2 560 232,95 zł.

W roku 2008 spłacono część kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł oraz dwie raty kredytu zaciągniętego na zakup samochodu, na kwotę 26 000 zł.

Koszt obsługi kredytu długoterminowego wyniósł 228 580,88 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 1 426 000 zł.

W dniu 27 lutego 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok:

- 1) plan dochodów wynosi - 85 910,98 zł
- 2) wykonanie dochodów - 85 910,98 zł
- 3) plan wydatków - 92 500,00 zł
- 4) wykonanie wydatków - 85 910,98 zł

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 59 516,27 zł, opłacenie rachunków za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych na kwotę – 9 689,25 zł, na badania lekarskie, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, delegacje na kwotę – 4 823,99 zł. Biblioteka zakupiła książki o wartości 11 881,47 zł (z przyznanых środków na zakup nowości wydawniczych związanych z programem operacyjnym „Promocje czytelnice”- na kwotę 4 500,00 zł oraz ze środków własnych na kwotę 7 381,47 zł).

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2008 R.

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 896 721,00	2 993 064,88	103,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 777 723,00	2 874 687,85	103,5
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków UE	2 777 723,00	2 874 687,85	103,5
	01095	Pozostała działalność	118 998,00	118 377,03	99,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 700,00	2 080,03	77,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	116 298,00	116 297,00	100

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
600			Transport i Łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 350,00	81 078,35	23,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 350,00	81 078,35	23,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00	9 344,25	99,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 600,00	64 886,76	83,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	259 000,00	6 747,83	2,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	99,51	66,3
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	100
750			Administracja publiczna	94 650,00	61 234,41	64,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 550,00	47 466,50	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	47 000,00	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	466,50	84,8
	75023		Urzędy Gmin	24 600,00	13 767,91	56,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00	13 767,91	56,0
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	576,00	576,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576,00	576,00	100
756			Dochody od osób prawnych,			

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 403 563,00	2 314 835,83	96,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00	3 034,00	141,1
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 150,00	3 034,00	141,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek. organizacyjnych	897 479,00	826 523,11	92,1
		0310 Podatek od nieruchomości	847 459,00	776 517,01	91,6
		0320 Podatek rolny	1 640,00	1 376,00	83,9
		0330 Podatek leśny	28 610,00	28 610,00	100
		0340 Podatek od środków transportowych.	8 076,00	8 076,00	100
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 694,00	11 944,10	102,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	788 048,00	755 718,11	95,9
		0310 Podatek od nieruchomości	319 131,00	287 862,97	90,2
		0320 Podatek rolny	375 440,00	357 891,02	95,3
		0330 Podatek leśny	12 338,00	12 337,60	100
		0340 Podatek od środków transportowych.	3 439,00	3 420,60	99,5
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 200,00	7 176,00	115,7
		0370 Podatek od posiadania psów	500,00	0	0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	0	0
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	3 641,60	80,9
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	79 944,00	142,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 444,32	34,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	132 061,00	101 246,34	76,7
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 423,00	49,8
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 061,00	81 423,34	101,7
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	2 400,00	14,1
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	583 825,00	628 314,27	107,6
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	558 325,00	619 251,00	110,9
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	25 500,00	9 063,27	35,5
758		Różne rozliczenia	4 606 178,00	4 603 125,45	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 223,00	2 852 223,00	100
		2920 Subwencje ogólne budżetu państwa	2 852 223,00	2 852 223,00	100

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 609 718,00	1 609 718,00	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 718,00	1 609 718,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 905,00	12 852,45	80,8
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	11 947,45	119,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0	0
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	905,00	905,00	100
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 332,00	128 332,00	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 332,00	128 332,00	100
801		Oświata i wychowanie	63 700,00	52 812,20	82,9
	80101	Szkoły podstawowe	29 610,00	18 722,20	63,2
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 610,00	18 722,20	63,2
	80195	Pozostała działalność	34 090,00	34 090,00	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 090,00	34 090,00	100
852		Pomoc społeczna	2 086 000,00	1 800 719,27	86,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 900,00	1 484 591,52	87,4
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 692 500,00	1 479 076,69	87,4
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	731,21	121,9
		6310	4 800,00	4 783,62	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	6 516,47	65,2
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	6 516,47	65,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	236 000,00	166 753,93	70,7
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 000,00	60 160,00	95,5
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 000,00	106 593,93	61,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	84 000,00	84 000,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 957,35	114,6

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 957,35	114,6
	85295		Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 900,00	52 900,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 882,00	72 007,11	87,9
	85395		Pozostała działalność	81 882,00	72 007,11	87,9
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 882,00	72 007,11	87,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 986,00	251 715,93	99,9
	85415		pomoc materialna dla uczniów	168 810,00	168 539,93	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 810,00	168 539,93	99,8
	85495		Pozostała działalność	83 176,00	83 176,00	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	83 176,00	83 176,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	9 000,00	75,0
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	9 000,00	75,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 000,00	75,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 256,00	96 316,22	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 256,00	96 316,22	99,0
		0830	wpływy z usług	4 600,00	3 661,48	79,6
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 502,00	3 501,65	79,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	89 154,00	89 153,09	100
			RAZEM:	13 947 862,00	13 343 485,65	95,7

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2008 R.

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 092,00	245 367,26	96,9
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100
		2830	Dotacja celowa	7 000,00	7 000,00	100

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	121 400,00	114 878,06	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 680,16	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 500,00	1 262,66	84,6
		6059	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	500,00	435,24	85,8
		8550		83 700,00	77 500,00	95,6
	01030		Izby rolnicze	8 394,00	7 192,20	85,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 394,00	7 192,20	85,7
	01095		Pozostała działalność	116 298,00	116 297,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	116 298,00	116 297,00	100
600			Transport i łączność	1 699 161,00	1 623 552,52	95,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 161,00	1 623 552,52	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	110 906,11	86,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 815,61	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00	17 347,26	78,9
		4120	Składki na fundusz pracy	4 250,00	3 383,24	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 817,00	150 922,70	93,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	273 741,00	265 902,69	97,1
		4410	Podróże służbowe	3 380,00	2 028,50	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 634,00	4 216,35	39,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	3 853,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 093,00	1 059 177,06	97,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 539,00	325 275,13	95,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 539,00	325 275,13	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	47 624,66	98,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 470,94	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 313,72	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00	151,11	32,8
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 100,00	857,00	40,8
		4480	Podatek od nieruchomości	198 745,00	189 591,00	95,4
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	3 200,00	3 125,00	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 900,00	13 042,00	72,9
		4580		9 694,00	9 599,70	99,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100
710			Działalność usługowa	68 550,00	67 380,70	98,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	68 550,00	67 380,70	98,3
		4300	Pozostałe usługi	68 550,00	67 380,70	98,3
750			Administracja publiczna	1 478 719,00	1 427 929,44	96,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	100

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
	75022		Rada Gminy	92 700,00	92 137,25	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 700,00	91 590,00	99,9
		4210	Zakup materiałów	600,00	478,25	79,7
		4410	Podróże służbowe	400,00	69,00	17,3
	75023		Urzędy Gmin	1 232 497,00	1 196 535,68	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osób niezliczone do wynagrodzeń	8 288,00	8 287,35	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 532,00	657 267,07	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 910,00	50 846,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 550,00	97 011,23	96,5
		4120	Składki na fundusz pracy	18 470,00	17 940,30	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 630,00	84 581,36	97,6
		4260	Zakup energii	15 700,00	12 141,55	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	65 848,37	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	740,00	56,9
		4300	Zakup pozostałych usług	123 995,00	122 072,32	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	9 984,36	76,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00	7 419,01	73,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 070,00	60,00	2,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	30 135,00	29 208,55	43,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 596,07	43,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 470,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 550,00	88,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 627,00	2 000,00	43,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 920,00	914,00	31,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 597,78	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 758,20	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 958,20	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	61,5
	75095		Pozostała działalność	101 522,00	88 498,31	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 990,00	60 201,70	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 744,41	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	9 777,79	82,5
		4120	Składki na fundusz pracy	2 930,00	1 595,67	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	2 018,10	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	6 461,64	48,8
		4440	Odpis na z. f. ś. S	3 699,00	3 699,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy	576,00	576,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	576,00	576,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 112,00	135 845,62	87,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	155 412,00	135 146,92	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	21 400,00	18 470,13	86,3

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			fizycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 210,00	32 175,98	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 170,39	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 479,66	79,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1 260,00	882,08	70,0
		4210	Zakup materiałów	41 800,00	35 567,14	85,1
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 255,27	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	12 677,09	81,8
		4300	Zakup pozostałych usług	16 982,00	15 490,39	91,2
		4410	Podróże służbowe	550,00	41,79	7,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	8 577,00	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	100
	75495		Pozostała działalność	700,00	698,70	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,70	99,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 457,00	12 403,69	75,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych. Należności . budżetowych	16 457,00	12 403,69	75,4
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	13 300,00	12 325,08	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00	78,61	5,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	233 600,00	228 580,88	97,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek . jst	233 600,00	228 580,88	97,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	233 600,00	228 580,88	97,8
758			Różne rozliczenia	8 000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	8 000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 153 406,00	4 064 834,11	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 933 901,00	2 884 212,53	98,4
		2590	Dotacje na dofinansowanie podmiotów publicznych	172 538,00	172 538,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	121 206,00	116 150,04	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 164,00	1 622 666,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 306,00	112 302,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 716,00	294 741,33	98,0
		4120	Składki na fundusz pracy	47 752,00	46 839,62	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 239,00	134 130,24	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 840,00	3 690,64	96,1
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 333,26	76,8
		4270	Zakup usług remontowych	60 872,00	60 277,89	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	680,00	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 463,09	93,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12 086,00	9 908,35	96,1

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe	2 300,00	1 890,11	82,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 045,00	3 990,50	49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 937,00	136 937,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	110 673,67	95,4
	80103		Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	180 035,00	176 115,11	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	11 470,00	9 973,18	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 452,00	117 869,65	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 122,00	9 120,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610,00	22 184,01	98,1
		4120	Składki na fundusz pracy	3 601,00	3 527,17	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 900,00	1 570,69	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	85,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	9 310,00	100
	80110		Gimnazja	568 710,00	563 609,17	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	28 510,00	27 184,12	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 200,00	361 417,08	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 859,00	27 858,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00	66 384,01	97,1
		4120	Składki na fundusz pracy	10 570,00	10 445,01	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 218,25	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 105,00	1 991,88	94,6
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100
		4300	Zakup pozostałych usług	7 433,00	7 432,40	100
		4410	Podróże służbowe	397,00	391,82	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 198,00	2 198,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 838,00	30 838,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 500,00	236 778,78	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	83 959,12	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 045,81	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	12 884,73	96,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 550,00	2 073,82	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050,00	99 270,42	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	17 557,00	73,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	154,00	23,7
		4300	Zakup pozostałych usług	13 100,00	6 684,01	51,0
		4410	Podróże służbowe	400,00	235,37	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 874,50	82,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	2 040,00	100
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	166 000,00	160 413,80	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	111 823,85	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	7 191,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	17 519,53	89,8
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 648,02	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 133,15	99,9

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 756,80	97,6
		4300	Zakup pozostałych usług	6 398,00	6 182,13	96,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	84,18	7,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	296,36	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00	2 687,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	2 255,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837,00	4 836,08	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 170,00	9 614,72	59,5
		4410	Podróże służbowe	2 200,00	1 554,72	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 970,00	8 060,00	57,7
	80195		Pozostała działalność	34 090,00	34 090,00	100
		4300	Zakup pozostałych usług	34 090,00	34 090,00	100
851			Ochrona zdrowia	84 061,00	74 856,00	89,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	800,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 061,00	67 856,00	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 645,00	9 645,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 463,00	30 351,00	76,9
		4300	Zakup pozostałych usług	23 464,00	23 393,06	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	477,94	95,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989,00	3 989,00	100
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
852			Pomoc społeczna	2 391 033,00	2 077 579,30	86,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 300,00	1 483 860,31	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 000,00	1 431 416,02	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 474,00	21 236,78	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050,00	1 783,81	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	10 130,98	65,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1 017,00	641,22	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00	6 377,22	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	5 861,74	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	114,92	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 783,62	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	6 516,47	65,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	6 516,47	65,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne	256 000,00	184 285,23	72,0
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	184 285,23	72,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 584,00	23 480,17	89,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		3110	Świadczenia społeczne	23 584,00	23 480,17	89,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 049,00	117 315,64	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 195,00	77 886,12	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 919,40	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 533,00	12 240,65	97,7
		4120	Składki na fundusz pracy	2 342,00	2 087,06	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00	4 362,75	76,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,3
		4300	Zakup pozostałych usług	6 650,00	4 121,46	62,0
		4410	Podróże służbowe	3 100,00	2 444,20	78,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	1 964,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 950,00	100 517,10	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 667,00	75 599,48	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 653,83	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 154,00	12 444,00	77,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	1 930,92	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	919,86	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	1 892,01	66,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077,00	4 077,00	100
	85295		Pozostała działalność	165 150,00	161 604,38	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	138 050,00	138 024,25	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 438,00	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 106,22	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	333,04	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,87	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	4 250,00	95,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 698,00	75 823,11	88,5
	85395		Pozostała działalność	85 698,00	75 823,11	88,5
		3119	Świadczenia społeczne	3 816,00	3 816,00	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	7 586,00	91,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 145,51	75,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	251,00	185,87	74,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 152,15	92,4
		4308	Zakup usług pozostałych	62 557,00	54 497,58	87,1
		4438	Pozostałe opłaty i składki	440,00	440,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 010,00	242 698,00	98,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 810,00	168 539,93	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	135 710,00	135 650,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 304,00	17 137,53	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 668,00	2 632,54	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	419,87	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 799,99	100
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
	85495		Pozostała działalność	77 200,00	74 158,07	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 724,00	5 378,25	93,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00	6 134,25	99,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 026,00	1 025,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	799,74	68,9
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 082,00	1 081,15	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	180,00	129,79	72,1
		4128	Składki na fundusz pracy	176,00	175,46	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 500,00	93,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	589,26	48,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,00	9 158,02	99,9
		4248	Zakup pomocy naukowych	18 964,00	18 963,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	17,40	10,9
		4430	Pozostałe opłaty i składki	213,00	213,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 443,00	1 443,00	100
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	39 500,00	27 050,90	68,5
	90002		Gospodarka odpadami	7 350,00	6 409,71	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	30,01	3,8
		4300	Zakup pozostałych usług	6 550,00	6 379,70	97,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 594,12	51,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 594,12	51,9
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	26 150,00	18 047,07	69,0
		4260	Zakup energii	19 400,00	14 879,24	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 132,84	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 034,99	37,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 348,00	152 414,34	90,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	73 348,00	63 038,91	85,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	32 281,89	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 073,34	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 729,78	83,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1 148,00	581,66	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 243,00	10 540,14	79,6
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 971,04	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 324,00	86,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	452,26	22,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 177,80	66,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100
	92116		Biblioteki	88 000,00	81 375,43	92,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	81 375,43	92,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	1 085,70	27,1
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 085,70	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 085,70	27,1
			RAZEM:	11 429 862,00	10 783 252,70	94,3