

- Sprawozdanie roczne za rok 2007 z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń



Przyjęm do wiadomości
dn. 6.03.2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Gida

Budżet gminy Stary Dzierżgoń za 2007 rok zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 132.999,11 złotych , planowany niedobór budżetowy wynosił 140.000,00 złotych .

W roku 2007 zaciągnięto, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 200.000,00 złotych oraz kredyt inwestycyjny na budowę wodociągu Lipiec-Pudłowiec w kwocie 400.000,00 złotych. W terminach zgodnych z zawartymi wcześniej umowami spłacono należne bankom raty kredytów w ogólnej wysokości 460.000,00 złotych. Dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 10.176.124,00 złotych zostały wykonane w kwocie 9.249.556,59 złotych , budżet po stronie dochodów został wykonany w 90,89 % zakładanego planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na planowane 2.091.492,00 złotych otrzymano 1.990.846,80 złotych co stanowi 95,19 % planu, dotacje otrzymano na następujące zadania :

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 286.692,00 złotych – 100 % planowanych środków, dotację tą wydatkowano w 100 %.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w kwocie 91.500,00 złotych tj. wpływ nastąpił w 100 % zakładanego planu, dotację tą wykorzystano w 100 % .
- na zadania zlecone dotyczące zadań Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 49.100,00 złotych tj. w 100 % założeń planowanych , również ta dotacja została wydatkowana w 100 %.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowane 1.647.100,00 złotych wpłynęła kwota 1.547.030,81 złotych, co stanowi 93,92 % zakładanego planu . Planowana dotacja była zawyżona w stosunku do istniejących potrzeb, kwota która wpłynęła w 100 % zabezpieczyła prawidłowe wykonanie tego zadania.
- na zadania dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła dotacja w wysokości 9.523,99 złotych w 94,3 % planu, kwota ta zabezpieczyła planowane do wykonania zadania w 100 %.

- zadania dotyczące urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zostały sfinansowane kwotą 665,00 złotych tj. wpłynęła w wysokości 100 % zakładanego planu budżetowego i w tej kwocie została wydatkowana.
- na wybory do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w wysokości 6.335,00 zł w 100 % zakładanego planu i w tej wysokości została wydatkowana.

Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej wpływały prawidłowo w stosunku do zadań wykonywanych przez gminę.

Z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowane 1.800,00 złotych otrzymano 2.025,04 złotych tj. dochody otrzymano w wysokości 112,5 % planu, związane jest to z zwiększonym niż planowano wydawaniem dowodów osobistych mieszkańcom naszej gminy.

W 2007 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań gmin w wysokości 90,56 % planowanych środków tj. na planowane 574.200,00 złotych otrzymano 516.994,27 złotych w tym :

- dotacja przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów klas I-III oraz jednolity strój na planowane do wykonania 19.660,00 złotych wpłynęła w kwocie 19.510,00 złotych tj. w wysokości 99,24 % planowanych środków i w 100 % zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.
- dotacja na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na planowane 14.025,00 przekazano 13.828,99 tj. w wysokości 98,6 % planu kwota ta w 100 % zabezpieczyła wykonanie zadania.
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów na planowane 155.121,00 złotych wpłynęło 142.177,19 złotych w wysokości 91,66 % planowanych środków, kwota ta została wydatkowana zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi i po rozliczeniu się uprawnionych osób stosownymi fakturami.
- dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wpłynęła w 100 % w wysokości złotych 108.390,00 i została w tej wysokości wykorzystana.
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych wpłynęła i została wykorzystana w 100 % w kwocie 1.353,00 złotych.
- dotacja na naukę języka angielskiego w I i II klasie szkoły podstawowej na planowane 12.010,00 złotych wpłynęło 5.539,20 tj. 46,12 % zakładanych środków, kwota ta została wykorzystana w całości i w 100 % zabezpieczyła wykonanie zadania.

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wpłynęła w wysokości 32.744,80 tj. w 100 % planowanych do otrzymania środków i w całości została wykorzystana .
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęła w 100 % w wysokości 108.000,00 złotych i została w 100 % wykorzystana.
- na zasiłki i pomoc w naturze na planowane 120.000,00 wpłynęła kwota 82.555,09 złotych tj. 68,8 % zakładanego planu . Dotacja wykorzystana została w 100 % zgodnie z przesłankami ustawy do udzielania wymienionej pomocy.
- dotacja na dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży realizowana w ramach „ programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „ wpłynęła i została wykorzystana w kwocie 2.896,00 złotych w 100 % planu.

Ze względu na zaplanowane do wykonania zadania wpływ dotacji celowych na zadania własne był prawidłowy.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowane do otrzymania 72.000,00 złotych zostały wykonane w 99,98 % planu w wysokości 71.985,95 złotych , dotacje zostały przeznaczone na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy i w 100 % zabezpieczyły wykonanie powierzonych gminie zadań. W roku 2007 gmina otrzymała dotację celową z powiatowego funduszu ochrony środowiska w 100 % zakładanego planu w wysokości 2.000,00 złotych, która to w całości została wykorzystana na akcję „ drzewko za makulaturę „.

Największe dochody gminy stanowią subwencje, które wpłynęły w 100 % planu w wysokości 4.148.836,00 złotych z tego: subwencja wyrównawcza to kwota 1.415.238,00 złotych, subwencja oświatowa stanowi kwotę 2.646.933,00 złotych, oraz subwencja równoważąca 86.665,00 złotych.

W odniesieniu do subwencji oświatowej należy stwierdzić ,że subwencja ta wystarcza tylko na 72,13 % planowanych kosztów na utrzymanie , szkół , gimnazjum oraz stołówki szkolne. Subwencje wpływały sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W roku 2007 otrzymano kwotę 3.500,00 złotych z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dochód ten uzyskano w 99,63 % planowanych środków. Nie otrzymano żadnych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, który był planowany w kwocie 1.194,00 złotych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 146,51 % w kwocie 14.523,27 złotych, jednak ze względu na niskie dochody z tego tytułu nie wpływa to znacząco na wykonanie całego budżetu roku 2007.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 485.703,00 złotych otrzymano 525.135,00 złotych, co stanowi 108,12 % założonego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowane 57.404,00 złotych wykonano 58.545,99 złotych tj. w wysokości 101,99 % zakładanego planu.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowane 28.600,00 złotych wpłynęło 16.459,15 złotych, dochody z tego tytułu wykonano w 57,55 % spowodowane jest to niską skutecznością egzekucji tej opłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na planowane 7.467,00 wpłynęło 7.956,08 co stanowi 106,55 % .

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 503.682,00 złotych otrzymano 147.196,10 złotych tj. dochody zostały wykonane w wysokości 29,22 % planu. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało zarówno zaległościami w spłatach za sprzedaż ratalną nieruchomości jak również brakiem chętnych na zakup nieruchomości gminnych wystawianych do sprzedaży w drodze przetargowej .

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości 11.985,00 złotych zostały wykonane w wysokości 14.420,90 złotych tj. w 120,32 % planu.

Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 10.822,00 zostały wykonane w kwocie 14.678,95 złotych tj. w wysokości 135,64 % planu. Z uwagi na niski stosunek procentowy tych dochodów do ogólnej kwoty dochodów tak wysokie ich wykonanie nie wpływa w sposób znaczący na wykonanie całego budżetu .

Wpływy z usług na planowane 201.362,00 złotych zostały wykonane w wysokości 166.066,72 złotych co stanowi 82,47 % założeń planowanych.

Wpływy z różnych opłat na planowane 41.500,00 złotych wpłynęło 32.956,68 złotych, co stanowi 79,41 % planu .

Wpływy z różnych dochodów na planowane 211,00 złotych wpłynęło 940,80 złotych, co stanowi 445,88 % planu. Ponieważ wpływ z tych dochodów jest znikomy w globalnych dochodach nie ma on znaczenia w wykonaniu budżetu za 2007 r.

Z opłaty produktowej wpłynęły dochody w wysokości 1.004,22 złotych, co stanowi 201,65 % zakładanego planu, jednak ze względu na wysokość planowanych środków, tak wysokie

wykonanie dochodów z tego tytułu nie ma większego wpływu na wykonanie budżetu roku 2007 .

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 40.514,19 złotych co stanowi 90,03 % planowanych do wykonania środków.

Opłata skarbowa została wykonana w kwocie 18.786,20 złotych co stanowi 71,47 % założeń planowanych .

Opłata eksploatacyjna na planowane 42.010,00 wpłynęło 42.010,37złotych, co stanowi 100 % zakładanego planu .

Wpływy z opłat za koncesje i licencje na planowane 957,00 wpłynęło 956,39 złotych co stanowi 99,94 % zakładanego planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2007 na planowane 1.806.537,00 złotych wpłynęło 1.411.217,52 złotych co stanowi 78,12 % planu w tym :

- podatek leśny został wykonany w 99,60 % w kwocie 85.479,60 złotych, wykonanie tego podatku jest prawie 100 %.
- podatek od nieruchomości został wykonany w 81,98 % w wysokości 535.480,47 złotych,
- podatek od środków transportowych wykonano w 94,79 % w kwocie 25.461,80 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 59.175,76 złotych, co stanowi 120,77 % założeń planowych,
- podatek rolny na planowane 942.666,00 złotych wykonano 676.321,64 złotych, co stanowi 71,75 % planowych środków. Wpływy z tego podatku stanowią 10,19 % ogółu dochodów budżetowych i niskie wykonanie tego podatku w sposób znaczący odniosło się do wykonania całego budżetu gminy w roku 2007,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na planowane 45.100,00 złotych wykonano 22.832,05 złotych, co stanowi 50,63 % planu,
- Wpływy z podatku od posiadania psów zostały wykonane w 99,96 % w kwocie 1.871,20 złotych.
- Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęła kwota 3.849,00 złotych tj. w 274,93 % planu. wykonanie tego podatku w sposób nieznaczny wpłynęło na wykonanie całego budżetu gminy w roku 2007,
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęła w kwocie 746,00 złotych, w 100 % planowanych środków.

Wójt gminy uwzględniając trudną sytuację podatników w roku 2007 zastosował ulgi polegające na odroczeniu, umorzeniu, zwolnieniu podatników z podatków i opłat lokalnych na ogólną sumę 223.999,41 złotych, z tego odroczenia podatkowe stanowią kwotę 5.891,30 złotych, odroczenia odsetek 2.703,00, umorzenia zaległości podatkowych 119.588,89 złotych, umorzenia odsetek 48.698,40, zwolnienia podatkowe 47.117,82.

Natomiast organ stanowiący w roku 2007 obniżył górne stawki podatkowe na ogólną kwotę 318.706,84 złotych z tego: podatek rolny 218.613,54, podatek od nieruchomości 85.312,89, podatek od środków transportowych 14.780,41

Na koniec roku 2007 wymagalne należności jst wynoszą 834.172,65 złotych w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat oraz mienia gminy – 527.540,69 złotych z tego: podatek rolny – 375.587,52 zł, podatek od nieruchomości 78.983,76 złotych oraz sprzedaż mienia na sumę 61.028,71 złotych.
- należności z tytułu dostaw i usług to kwota 115.087,94 złotych / woda, ścieki, usługi /.

Należności ze sprzedaży ratalnej nieruchomości na koniec roku stanowią kwotę 67.545,30 złotych.

Organ wykonawczy w celu skutecznego ściągnięcia należności będzie kierował sprawy do komornika, zakładał hipoteki oraz kierował sprawy do właściwych sądów.

Wydatki budżetu gminy na planowane 10.316.124,00 złotych wykonano 9.382.555,70 złotych, co stanowi 90,95 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące na planowane 9.716.433,40 złotych wykonano 8.787.897,71 złotych co stanowi 90,44 % planowanych środków.

Z wydatków majątkowych budżetu gminy na planowane 599.690,60 złotych wykonano 594.657,99 złotych, co stanowi 99,16 % zakładanego planu.

Wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne :

- budowa wodociągu Lipiec - Pudłowiec – na plan 509.834,00 złotych wykonano 100% planu tj. w wysokości 509.833,95 złotych,
- kanalizacja w Przezmarku na planowane 23.000,00 złotych wykonano 22.985,96 złotych tj. w 99,94 %,
- wodociąg w Przezmarku – na planowane 7.000,00 złotych wykonano 6.981,48 złotych tj. w 99,74 %,
- wymiana okien i drzwi w szkole podstawowej w Myślicach wykonano w 100 % w wysokości 30.000,00 złotych ,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubochowie / dokumentacja / nie wykonano zadania ,

Zakupy inwestycyjne :

- zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy na planowane 10.000,00 złotych – wykonano w 100 % w kwocie 10.000,00 złotych,
- zakup pieca CO do remizy w Starym Dzierzgoniu na planowane 5.080,00 wykonano 5.080,00 złotych, co stanowi 100 % planowanych środków.
- zakup patelni elektrycznej – plan 4.906,36 złotych wykonano w 100 %.
- zakup zmywarki - plan 4.870,24 złotych wykonano w 100 %.

Wydatki bieżące na planowane 9.716.433,40 złotych wykonano 8.787.897,71 złotych co stanowi 90,44 % planowanych środków w tym :

- udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na planowane 283.602,00 złotych udzielono 218.929,15 tj w 77,2 % w tym : dotacja do gospodarki mieszkaniowej wyniosła 36,41 % planu a do wody i gospodarki ściekowej 84,27 % planu.
- udzielono dotacji dla instytucji kultury w 95,48 % planowanych środków w wysokości 181.009,92 złotych w tym : dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 103.045,00 złotych w 100 % planu , dotacja dla Biblioteki 77.964,92,00 złotych w 90,11 % planowanych środków.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na planowane do wykonania 3.268.295,00 złotych wykonano 3.118.739,18 złotych, co stanowi 95,42 % planu na rok 2007.
- pochodne od wynagrodzeń na planowane do wykonania 797.620,97 wykonano 718.220,95 co stanowi 90,05 % planu .
- wydatki na obsługę długu na planowane 32.433,00 złotych wykonano 28.405,03 złotych, co stanowi 87,58 % planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące działy:

- Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo „ na planowane do wykonania 310.545,82 złotych wydatkowano 305.827,99 złotych, co stanowi 98,48 % planowanych środków.
- Dział 600 „ Transport i łączność „, na planowane do wykonania 159.801,48 złotych wykonano 128.128,77 złotych co stanowi 80,18 % planu .
- Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa „,na planowane 53.928,00 złotych wykonano 23.360,99 złotych co stanowi 43,32 % planu .

- Dział 710 „Działalność usługowa „ na plan 21.000,00 złotych wykonano 19.173,70 co stanowi 91,30 % planu .
- Dział 750 „Administracja publiczna „ na planowane do wykonania 1.170.180,00 złotych wykonano 1.108.016,63 złotych co stanowi 94,69 % , planowanych środków do wykonania .
- Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „, wykonano w 100 % w kwocie 7.000,00 złotych.
- Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „, na planowane do wykonania 66.911,00 złotych wykonano 61.199,70 złotych co stanowi 91,46 % planowanych do wykonania wydatków.
- Dział 757 „ Obsługa długu publicznego wykonano w 87,58 % w kwocie 28.405,03 złotych.
- Dział 801 „ Oświata i wychowanie „, na planowane do wykonania 4.274.638,52 złotych wykonano 3.853.825,96 złotych co stanowi 90,16 % planowanych wydatków.

Wydatków w tym dziale dokonano na :

- koszty prowadzenia szkół podstawowych – wydano 2.008.063,62 złotych tj 89,22 % planowanych do wykonania wydatków,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydano 68.566,00 złotych tj 91,72 % planowanych środków,
- przedszkola – wydano 326.620,48 złotych tj wykonano 95,57 % planowanych do wykonania wydatków,
- gimnazja – wydano 1.085.488,10 złotych wykonując plan finansowy w 92,52 % .
- dowożenie uczniów do szkół – wydano 294.759,68 złotych tj w 83,10 % planowanych środków,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 15.444,00 złotych co stanowi 94,57 % planowanych środków do wykonania,
- pozostałą działalność – zostało wydane 60.562,26 złotych tj plan został wykonany w 87,32 %.
- Dział 851 „ Ochrona zdrowia „, wykonano w 66,26 % planowanych wydatków w wysokości 31.218,17 złotych .
- Dział 852 „ Pomoc społeczna „, na planowane do wykonania 2.487.992,40 złotych wykonano 2.268.102,52 złotych tj. plan wydatków wykonano w 91,16 %.

W tym :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały wykonane w 93,93 % w wysokości 1.547.154,79 złotych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 94,67 % w wysokości 9.561,79 złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wysokości 197.018,65 złotych w 76,78 % planowanych do wykonania środków,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 150.208,00 złotych w 84,86 % planowanych wydatków ,
- na ośrodki pomocy społecznej wydano kwotę 206.592,71 złotych tj wydatki wykonano w 88,44 % planu.
- nie wykonano zadania usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- na pozostałą działalność wydano 98,34 % planowanych środków w wysokości 157.566,58 złotych .
- Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „, na planowane do wykonania 519.046,68 złotych wykonano 445.403,00 złotych co stanowi 85,81 % planowanych do wykonania wydatków w tym :
 - na świetlice szkolne wydano kwotę 269.886,82 złotych tj wydano 82,01 % planowanych środków,
 - pomoc materialna dla uczniów została wykonana w 92,47 % planu w kwocie 175.516,18 złotych ,
- Dział „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, na planowane do wykonania 356.272,00 złotych wykonano 311.151,81 złotych co stanowi 87,34 % planowanych zadań.
- Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „, na plan 205.569,00 złotych wykonano 193.939,17 złotych, co stanowi 94,34 % planu.
- Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „, na plan 4.000,00 złotych wykonano 3.144,27 złotych, co stanowi 78,61 % planu .

Ze względu na otrzymane dochody własne między innymi niski wpływ z podatku rolnego, ze sprzedaży mienia, ograniczane były również wydatki jednostek budżetowych gminy.

Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania wymagalne gminy wynoszą 337.346,07 złotych w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 136.988,64 złotych . Natomiast na koniec roku 2007 zadłużenie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych wynosi 640.000,00 złotych w tym kredyty długoterminowe wynoszą 440.000,00 złotych. Zakład budżetowy na planowane do wykonania przychody 1.816.036,55 złotych osiągnął 1.759.582,19 złotych, co stanowi 96,89 % planowanych do wykonania środków. Wydatki zakładu na planowane do wykonania 1.808.836,55 złotych wykonano 1.634.343,18 złotych, co stanowi 90,35 %.

Wymagalne zobowiązania zakładu na koniec roku wynoszą 137.404,75 złotych w tym: z tytułu dostaw i usług 78.716,01 złotych . Należności wymagalne zakładu wynoszą 112.344,94 są to należności z tytułu dostaw i usług .

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska na planowane do wykonania 8.000,00 złotych wykonano w wysokości 7.732,83 złotych, co stanowi 96,66 % planowanych do otrzymania środków . Wydatki funduszu celowego na planowane do wykonania 7.040,34 złotych wykonano 3.015,32 złotych, co stanowi 42,83 % planowanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy Stary Dzierżgoń po stronie dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy z procentowym ich wykonaniem zawierają tabele z realizacji planu dochodów i planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku dołączone do niniejszej części opisowej .

WÓJT GMINY
STARY DZIERZGOŃ

mgr Ludwik Butkiewicz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETI
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 |
|-------|---------|----------|--|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 290 692,00 | 290 034,33 | 99,77% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 290 692,00 | 290 034,33 | 99,77% |
| | | 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 | 4 000,00 | 3 342,33 | 83,56% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 286 692,00 | 286 692,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 72 000,00 | 71 985,95 | 99,98% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 000,00 | 71 985,95 | 99,98% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 71 985,95 | 99,98% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 599 153,00 | 235 514,69 | 39,31% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 600,00 | 16 459,15 | 57,55% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 53 404,00 | 55 203,66 | 103,37% |
| | | 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 | 7 467,00 | 7 956,08 | 106,55% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 503 682,00 | 147 196,10 | 29,22% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000,00 | 8 699,70 | 145,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 63 900,00 | 61 653,72 | 96,48% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 900,00 | 51 125,04 | 100,44% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 800,00 | 2 025,04 | 112,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 100,00 | 49 100,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000,00 | 10 528,68 | 80,99% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 | 10 528,68 | 80,99% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 335,00 | 6 335,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 335,00 | 6 335,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 418 741,00 | 2 053 142,94 | 84,88% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 194,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 194,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 630 037,00 | 509 976,37 | 80,94% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 400 170,00 | 326 012,37 | 81,47% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 138 850,00 | 97 667,20 | 70,35% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 83 271,00 | 83 469,00 | 100,24% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
| | | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 461,80 | 29,24% |
| | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 746,00 | 746,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 176 500,00 | 901 241,15 | 76,60% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 253 000,00 | 209 468,10 | 82,79% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 803 816,00 | 578 634,44 | 71,99% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 550,00 | 2 010,60 | 78,85% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 24 862,00 | 24 861,80 | 100,00% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 400,00 | 3 849,00 | 274,93% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 1 872,00 | 1 871,20 | 99,96% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 49 000,00 | 59 175,76 | 120,77% |
| | | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 21 370,25 | 53,43% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 394,00 | 102 267,15 | 88,62% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 284,00 | 18 786,20 | 71,47% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 010,00 | 42 010,37 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 45 000,00 | 40 514,19 | 90,03% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 043,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 957,00 | 956,39 | 99,94% |
| | | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 495 616,00 | 539 658,27 | 108,89% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 485 703,00 | 525 135,00 | 108,12% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 913,00 | 14 523,27 | 146,51% |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 4 152 836,00 | 4 153 237,05 | 100,01% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 646 933,00 | 2 646 933,00 | 100,00% |

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 |
|-------|---------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 646 933,00 | 2 646 933,00 | 100,00% |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 415 238,00 | 1 415 238,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 415 238,00 | 1 415 238,00 | 100,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 | 4 401,05 | 110,03% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 401,05 | 110,03% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 86 665,00 | 86 665,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 86 665,00 | 86 665,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 154 468,00 | 142 682,02 | 92,50% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 968,00 | 20 633,07 | 73,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 200,00 | 12 368,11 | 87,10% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 391,76 | 156,70% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 826,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 010,00 | 5 539,20 | 46,12% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 508,00 | 1 508,00 | 100,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 | 1 550,00 | 77,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 550,00 | 77,50% |
| 80104 | | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 43 373,00 | 39 451,90 | 90,96% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 500,00 | 22 428,00 | 78,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 750,00 | 14 540,50 | 98,58% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 73,00 | 201,80 | 276,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 281,60 | 0,00% |
| 80110 | | | Gimnazja | 44 135,00 | 44 253,25 | 100,27% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 513,00 | 3 500,00 | 99,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 232,00 | 31 074,11 | 99,49% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 311,00 | 547,84 | 176,15% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 977,00 | 9 131,30 | 101,72% |
| 80196 | | | Pozostała działalność | 36 994,00 | 36 993,80 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 994,00 | 36 993,80 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 095 350,00 | 1 947 551,49 | 93,39% |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 647 168,00 | 1 547 134,61 | 93,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61,00 | 103,80 | 170,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 647 100,00 | 1 547 030,81 | 93,92% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 100,00 | 9 523,99 | 94,30% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 100,00 | 9 523,99 | 94,30% |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 211 500,00 | 174 055,09 | 82,30% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 500,00 | 91 500,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 000,00 | 82 555,09 | 68,80% |
| 85219 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 582,00 | 108 837,80 | 100,24% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 181,00 | 436,80 | 241,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 390,00 | 108 390,00 | 100,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 327 995,00 | 282 050,16 | 85,99% |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 139 180,00 | 105 534,00 | 76,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 180,00 | 106 534,00 | 76,54% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 188 806,00 | 175 516,16 | 92,98% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 188 806,00 | 175 516,16 | 92,98% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 498,00 | 3 004,22 | 120,27% |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 498,00 | 1 004,22 | 201,65% |
| | | 0400 | Wpływy z opłat produktowej | 498,00 | 1 004,22 | 201,65% |
| | | | RAZEM: | 10 176 124,00 | 9 249 556,59 | 90,89% |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|----------|---|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 850 379,32 | 845 629,38 | 99,44% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 539 834,00 | 539 801,39 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 834,00 | 539 801,39 | 99,99% |
| | | 01030 | izby rolnicze | 539 834,00 | 539 801,39 | 99,99% |
| | | | | 18 853,32 | 14 327,71 | 76,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 853,32 | 14 327,71 | 76,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 291 692,00 | 291 500,28 | 99,93% |
| | | | | 291 692,00 | 291 500,28 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 371,64 | 5 187,33 | 96,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 4 742,59 | 99,84% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 281 070,36 | 281 070,36 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 159 801,48 | 128 128,77 | 80,16% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 000,00 | 71 985,95 | 99,98% |
| | | | | 72 000,00 | 71 985,95 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 801,48 | 56 142,82 | 63,94% |
| | | | | 87 801,48 | 56 142,82 | 63,94% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 2 628,21 | 52,56% |
| | | | | 5 000,00 | 2 628,21 | 52,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 801,48 | 53 514,61 | 64,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 928,00 | 23 380,99 | 43,32% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 928,00 | 15 287,20 | 36,41% |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 41 928,00 | 15 287,20 | 36,41% |
| | | | | 41 928,00 | 15 287,20 | 36,41% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 41 928,00 | 15 287,20 | 36,41% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | 5 923,84 | 74,05% |
| | | | | 8 000,00 | 5 923,84 | 74,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 923,84 | 74,05% |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |
| | | | | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |
| | | | | 4 000,00 | 2 169,95 | 54,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 000,00 | 19 173,70 | 91,30% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 21 000,00 | 19 173,70 | 91,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 173,70 | 91,30% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 000,00 | 19 173,70 | 91,30% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 180 780,00 | 1 119 015,63 | 94,73% |
| | | | | 103 698,00 | 85 982,05 | 82,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 698,00 | 85 982,05 | 82,92% |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 68 704,00 | 56 373,90 | 82,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 915,00 | 5 914,28 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 800,00 | 11 622,42 | 90,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 834,00 | 1 526,10 | 83,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 635,00 | 5 635,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 1 899,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 810,35 | 1 810,35 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 91 515,00 | 87 151,10 | 95,23% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 515,00 | 87 151,10 | 95,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 015,00 | 84 764,16 | 95,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 388,94 | 77,79% |
| | | | | 948 908,00 | 912 935,33 | 96,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 948 908,00 | 912 935,33 | 96,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 4 809,34 | 73,99% |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 545 762,35 | 544 923,88 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 725,65 | 40 725,65 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 063,00 | 93 063,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 695,00 | 13 685,86 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 611,90 | 97,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 092,00 | 34 284,24 | 77,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 12 868,27 | 91,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 67 000,00 | 61 939,56 | 92,45% |
| | | | | 5 000,00 | 2 732,68 | 54,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 2 749,99 | 91,67% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000,00 | 11 056,72 | 73,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 530,06 | 35,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 17 431,69 | 96,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 551,76 | 12 551,76 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 26 800,00 | 23 390,00 | 87,28% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 126,00 | 124,91 | 99,13% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 458,24 | 2 220,92 | 64,22% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 834,00 | 16 134,80 | 80,94% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 33 859,00 | 31 948,15 | 94,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 859,00 | 31 948,15 | 94,36% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 8 000,00 | 7 488,00 | 93,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 14 544,27 | 96,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 218,00 | 2 364,90 | 73,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 441,00 | 356,36 | 80,81% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 200,00 | 7 194,62 | 99,93% |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 665,00 | 665,00 | 100,00% |
| | | | | 6 335,00 | 6 335,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 335,00 | 6 335,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,20 | 47,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6,77 | 6,77 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276,00 | 276,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 786,74 | 786,74 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 612,29 | 1 612,29 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 636,00 | 636,00 | 100,00% |
| | | | | 71 991,00 | 66 270,70 | 92,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75412 | 3 | Ochotnicze stráže pożarne | 69 991,00 | 66 128,86 | 94,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 991,00 | 66 128,86 | 94,48% |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 9 542,00 | 9 145,73 | 95,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621,00 | 620,93 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 741,00 | 1 604,78 | 92,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 229,82 | 99,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 379,00 | 22 378,15 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 285,43 | 76,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 023,00 | 13 022,35 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 7 324,40 | 86,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 108,09 | 15,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 175,00 | 4 329,18 | 83,66% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00% |
| | | | | 2 000,00 | 150,84 | 7,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 150,84 | 7,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 150,84 | 15,08% |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 32 433,00 | 28 405,03 | 87,58% |
| | | | | 32 433,00 | 28 405,03 | 87,58% |
| | 801 | | 8070 Odeiski i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 32 433,00 | 28 405,03 | 87,58% |
| | | | Oświęta i wychowanie | 32 433,00 | 28 405,03 | 87,58% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 304 638,52 | 3 883 825,96 | 90,22% |
| | | | | 2 280 636,00 | 2 038 063,62 | 89,36% |
| | | | | 2 280 636,00 | 2 038 063,62 | 89,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 100,00 | 126 122,28 | 96,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204 123,00 | 1 144 788,85 | 95,07% |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 80 276,00 | 80 275,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 354,00 | 277 254,82 | 89,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 374,00 | 38 514,96 | 88,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 523,00 | 120 620,69 | 65,73% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 473,00 | 411,00 | 86,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | 18 995,23 | 78,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 550,00 | 2 258,66 | 23,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 505,00 | 27 088,62 | 63,73% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1 200,00 | 809,92 | 67,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 1 335,53 | 89,04% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 930,00 | 6 840,74 | 98,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 400,00 | 9 166,97 | 97,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 590,00 | 17 542,87 | 99,73% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 110,00 | 56 250,00 | 53,52% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 78 218,00 | 78 215,08 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 910,00 | 840,18 | 92,33% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 400,00 | 731,70 | 52,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 68 566,00 | 62 887,82 | 91,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 566,00 | 62 887,82 | 91,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 607,00 | 4 607,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 43 100,00 | 41 234,62 | 95,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 810,00 | 2 794,52 | 99,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 500,00 | 9 292,55 | 88,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 328,76 | 88,58% |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 1 499,37 | 74,97% |
| 80104 | | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 4 049,00 | 2 131,00 | 52,63% |
| | | | | 341 767,00 | 326 620,48 | 95,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 341 767,00 | 326 620,48 | 95,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 575,00 | 9 307,06 | 97,20% |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 192 591,00 | 182 716,37 | 94,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 854,00 | 14 853,22 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 900,00 | 36 590,41 | 99,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 177,00 | 5 176,64 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 541,00 | 6 455,88 | 98,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 766,00 | 19 442,62 | 93,63% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 900,00 | 21 558,51 | 98,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 808,00 | 712,70 | 88,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 448,00 | 98,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 11 500,00 | 10 704,26 | 93,08% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 392,00 | 391,63 | 99,91% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 243,00 | 242,53 | 99,81% |
| | | | | 1 042,00 | 1 041,71 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 387,00 | 386,90 | 99,97% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 546,00 | 12 546,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 255,00 | 254,04 | 99,62% |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 173 277,00 | 1 085 488,10 | 92,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 173 277,00 | 1 085 488,10 | 92,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 617,00 | 67 265,20 | 95,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 681 087,00 | 648 383,85 | 95,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 782,00 | 47 550,48 | 95,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 149 340,00 | 132 037,08 | 88,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 19 327,83 | 77,31% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 122,00 | 53 464,49 | 84,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 006,59 | 80,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 454,00 | 10 375,47 | 90,58% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 805,00 | 60,17% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 34 500,00 | 29 786,50 | 86,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 1 374,84 | 45,83% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 578,44 | 78,92% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 3 301,67 | 82,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 806,91 | 80,12% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 084,24 | 77,11% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 37 324,00 | 37 324,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 24 051,00 | 21 298,53 | 88,56% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 716,98 | 71,70% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 354 702,26 | 294 759,68 | 83,10% |
| 80146 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 702,26 | 294 759,68 | 83,10% |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 354 702,26 | 294 759,68 | 83,10% |
| | | | | 16 330,00 | 15 444,00 | 94,57% |
| 80195 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 330,00 | 15 444,00 | 94,57% |
| | | | Pozostała działalność | 69 360,26 | 50 562,26 | 72,91% |
| | | | | 69 360,26 | 60 562,26 | 87,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6.5 | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 489,26 | 40 489,26 | 100,00% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 518,00 | 18 720,00 | 68,03% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 47 116,00 | 31 218,17 | 66,26% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 45 116,00 | 31 218,17 | 69,20% | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 116,00 | 31 218,17 | 69,20% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 518,32 | 83,94% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 839,00 | 907,95 | 49,37% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 263,00 | 134,20 | 51,03% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 752,00 | 8 314,55 | 77,33% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 8 015,68 | 53,44% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | 1 815,66 | 60,52% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 9 262,00 | 8 967,61 | 96,82% | |
| | | | Pomoc społeczna | 1 500,00 | 44,20 | 2,95% | |
| 852 | | | | 2 497 769,00 | 2 277 879,02 | 91,20% | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 647 100,00 | 1 547 154,79 | 93,93% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 647 100,00 | 1 547 154,79 | 93,93% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 587 779,00 | 1 493 779,31 | 94,08% | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 16 032,00 | 15 362,55 | 95,82% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 262,00 | 1 230,02 | 97,47% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 557,00 | 11 291,77 | 89,92% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 406,58 | 95,89% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11 986,00 | 11 986,00 | 100,00% | |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255,40 | 255,40 | 100,00% | |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 804,60 | 804,60 | 100,00% | |
| | | | | 5 000,00 | 1 205,84 | 24,12% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Pian | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-----------------|
| | | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 832,72 | 83,27% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 100,00 | 9 561,79 | 94,67% |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 100,00 | 9 561,79 | 94,67% |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 256 587,00 | 197 018,65 | 76,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 587,00 | 197 018,65 | 76,78% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 177 000,00 | 150 208,00 | 84,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 000,00 | 150 208,00 | 84,86% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 177 000,00 | 150 208,00 | 84,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 602,00 | 206 592,71 | 88,44% |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 233 602,00 | 206 592,71 | 88,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 550,00 | 138 243,88 | 94,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 390,00 | 11 361,37 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 939,00 | 22 761,65 | 84,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 723,00 | 3 113,14 | 83,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 710,85 | 47,11% |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 5 500,00 | 4 661,33 | 84,75% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 500,00 | 8 737,36 | 69,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 357,08 | 71,42% |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 035,10 | 91,55% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 477,00 | 874,07 | 59,18% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 023,00 | 4 023,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 161,12 | 86,44% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 552,76 | 36,85% |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 170 000,00 | 167 343,16 | 98,44% |
| | | | | 170 000,00 | 167 343,16 | 98,44% |
| | | | | 150 000,00 | 147 343,18 | 98,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 223,40 | 10 223,40 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 776,60 | 9 776,60 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 519 046,88 | 445 403,00 | 85,81% |
| | 854 | 01 | Świetlice szkolne | 329 081,00 | 269 886,82 | 82,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 304,00 | 269 886,82 | 82,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 139,00 | 5 832,91 | 92,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 219,00 | 109 687,81 | 86,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 109,00 | 8 005,38 | 97,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 876,00 | 22 723,09 | 83,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 443,00 | 3 290,52 | 84,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 139 230,00 | 1 843,50 | 41,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367,00 | 106 549,61 | 76,53% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 954,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 189 806,68 | 11 954,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 175 516,18 | 175 516,18 | 92,47% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 142 177,19 | 142 177,19 | 91,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 660,00 | 19 510,00 | 99,24% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 201,00 | 200,01 | 99,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 761,00 | 11 566,58 | 98,35% |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 063,00 | 2 062,40 | 99,97% |
| | | | | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 358 272,00 | 311 151,81 | 87,34% |
| | | | | 28 900,00 | 27 309,59 | 94,50% |
| | 90004 | | Zakup usług pozostałych | 28 900,00 | 27 309,59 | 94,50% |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 83 200,00 | 78 180,27 | 93,97% |
| | | | | 83 200,00 | 78 180,27 | 93,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 200,00 | 47 880,53 | 95,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 30 299,74 | 91,82% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 241 674,00 | 203 661,95 | 84,27% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 241 674,00 | 203 661,95 | 84,27% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 241 674,00 | 203 661,95 | 84,27% |
| | | | | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 559,00 | 193 935,17 | 92,10% |
| | | | | 21 000,00 | 12 929,25 | 61,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 12 929,25 | 61,57% |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 172,00 | 1 448,82 | 66,70% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 653,67 | 80,45% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 828,00 | 1 826,76 | 99,93% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 103 045,00 | 103 045,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 103 045,00 | 103 045,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 103 045,00 | 103 045,00 | 100,00% |
| | | | | 86 524,00 | 77 964,92 | 90,11% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 86 524,00 | 77 964,92 | 90,11% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 86 524,00 | 77 964,92 | 90,11% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 000,00 | 3 144,27 | 78,61% |
| | | | | 4 000,00 | 3 144,27 | 78,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 144,27 | 78,61% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 941,10 | 97,06% |
| | | | | 2 000,00 | 1 203,17 | 60,16% |
| | | | RAZEM: | 10 316 124,00 | 9 382 555,70 | 90,95% |

