

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie
wpł. 04 MAJ 2012
Nr 20/36/2012 zai.
podpisano: [signature]

UCHWAŁA Nr 082/g113/R/IV/12

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 27 kwietnia 2012r.

2012 -05- 0 4

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchowa za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Człuchowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach :

1. Józef Orłowski - przewodniczący
2. Małgorzata Kopowicz - członek
3. Łucjan Długosz - członek

• **stwierdza, co następuje:**

W dniu 30 marca 2012r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zarządzenie Nr 0050.33/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2011 rok wraz z przedmiotowym sprawozdaniem. Przesłano również sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury, informację z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011r. oraz Informację z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Miejskiej Człuchów w roku 2011. Przedłożono również informację o realizacji planów finansowych innych jednostek organizacyjnych Miasta.

Przedłożone sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej. W części tabelarycznej realizację dochodów i wydatków przedstawiono podając kwoty planu i wykonania w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W sprawozdaniu zaprezentowano też, m.in. takie zagadnienia, jak: przychody i rozchody budżetu miasta, stan należności i zobowiązań, wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków majątkowych.

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 40.560.017,85 zł wykonanie wyniosło 42.300.849,83 zł, co stanowi 104,29% planu.

Dochody bieżące wykonano w 103,7% natomiast dochody majątkowe w 108,5%.

W ramach dochodów zaległości w należnościach Gminy Miejskiej, w tym z tytułu podatków, w stosunku do 2010 roku zmniejszyły się 19,7% i wyniosły 2.118.275,01 zł.

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 43.933.224,06 zł zrealizowano w kwocie 41.986.370,32 zł, co stanowi 95,57% planu. W wydatkach ogółem 19,9% stanowiły wydatki majątkowe.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 314.479,51 zł przy planowanym deficycie na poziomie 3.373.206 zł.

Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec IV kwartału 2011 roku wynoszące 16.708.224,59 zł w stosunku do wykonanych dochodów w 2011 roku stanowią 39,50%. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2011 roku wynosi 1.609.808 zł.

Planowane dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosiły 6.520.874,31 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 6.513.595,74 zł.

Porównanie wielkości przedstawionych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z przedłożonej tutejszej Izbie sprawozdawczości budżetowej nie wykazało różnic.

W części opisowej do sprawozdania w zakresie dochodów i wydatków szczegółowo omówiono wykonanie w poszczególnych pozycjach, a także niektóre odchylenia w realizacji wydatków w stosunku do planu wraz z podaniem przyczyn.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymagania ustawowe.

Zakres przedłożonej, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego spełnia wymagania określone art. 261 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania budżetowe, Skład Orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

Józef Orłowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
ZA 2011 ROK**



**Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 22 marca 2012 roku**

w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Człuchów za 2011 rok

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Człuchowa **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Człuchowie Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Człuchów za 2011 rok

§ 2

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów zamyka się następującymi kwotami:

➤ dochody	-	plan	-	40.560.017,85 zł
	-	wykonanie	-	42.300.849,83 zł, co stanowi 104,29 %
➤ wydatki	-	plan	-	43.933.224,06 zł
	-	wykonanie	-	41.986.370,32 zł, co stanowi 95,57 %
➤ wynik finansowy - planowany deficyt				3.373.206,21 zł
wykonanie – nadwyżka				314.460,93 zł

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

➤ dochody	-	plan	-	6.520.874,31 zł
	-	wykonanie	-	6.513.595,74 zł, co stanowi 99,89 %
➤ wydatki	-	plan	-	6.520.874,31 zł
	-	wykonanie	-	6.513.595,74 zł, co stanowi 99,89 %

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przekazuje się Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbajło

TABELE

**DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2011 ROK**

Plan i wykonanie dochodów - na dzień 31 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 356,31	4 356,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 356,31	4 356,31	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	4 356,31	4 356,31	100,00
600			Transport i łączność	24 000,00	23 640,65	98,50
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	23 640,65	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 229,48	96,79
		920	Pozostałe odsetki	0,00	411,17	0,00
630			Turystyka	3 062 962,00	2 832 800,81	92,49
	63095		Pozostała działalność	3 062 962,00	2 832 800,81	92,49
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		94 921,18	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 494,99	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 645 674,16	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 062 962,00	90 710,48	2,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 357 000,00	2 482 773,59	105,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	44 852,80	44,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 852,80	44,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000,00	2 382 070,53	107,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	313 956,30	184,68
		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	180 000,00	183 299,70	101,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	48 664,12	81,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 822 115,99	101,23
		920	Pozostałe odsetki		14 034,42	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	55 850,26	118,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	42 143,12	120,41
		0920	Pozostałe odsetki		97,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 609,43	113,41
750			Administracja publiczna	206 332,00	217 154,24	105,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 098,00	143 026,35	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	143 000,00	100,00
		2360	Docjody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	26,35	26,89

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	39 233,94	145,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 779,71	155,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	31 440,28	142,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
75056		Spis powszechny i inne	29 234,00	29 234,00	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	29 234,00	29 234,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00	5 659,95	94,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 659,95	94,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 384,00	22 384,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	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	2 471,00	2 471,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 913,00	19 913,00	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	19 913,00	19 913,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 065 320,11	16 203 794,68	100,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	24 388,00	203,23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	24 358,00	202,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 978 671,11	4 798 341,13	96,38
	0310	Podatek od nieruchomości	4 488 071,11	4 387 810,77	97,77
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 977,89	131,86
	0330	Podatek leśny	100,00	68,00	68,00
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	259 228,47	90,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 828,00	196,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 567,00	94,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 000,00	115 861,00	66,59
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 518 050,00	2 677 004,36	106,31
	0310	Podatek od nieruchomości	1 842 050,00	1 869 940,50	101,51
	0320	Podatek rolny	30 000,00	19 330,68	64,44
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	175 315,00	103,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	85 944,62	286,48
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 520,00	84,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 722,00	134,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	469 689,25	113,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	47 542,31	206,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 235,00	936 542,72	100,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	497 129,68	121,25

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 235,00	311 568,93	102,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	125 906,11	57,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		290,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 648,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 621 364,00	7 767 518,47	101,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00	7 324 136,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	443 382,47	105,57
758		Różne rozliczenia	8 654 632,00	8 562 136,68	98,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 593,00	8 418 593,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 593,00	8 418 593,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00	54 504,68	37,08
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	44 682,83	33,10
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	9 821,85	81,85
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 039,00	89 039,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 039,00	89 039,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	753 831,00	610 874,47	81,04
80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	6 179,14	85,82
	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	3 516,00	87,90
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 671,48	66,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	991,66	141,67
80104		Przedszkola	715 166,00	571 612,64	79,93
	0830	Wpływy z usług	587 520,00	397 240,10	67,61
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 033,17	75,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 946,00	172 339,37	137,93
80110		Gimnazja	31 465,00	33 082,69	105,14
	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	28 115,00	29 752,50	105,82
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 746,87	87,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 583,32	117,28
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitałe ogólne	17 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 647 904,00	7 629 729,00	99,76
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	45 037,78	97,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	45 037,78	97,91
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 775,00	6 094 984,52	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090 000,00	6 089 010,61	99,98

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 775,00	5 973,91	31,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 500,00	56 944,86	94,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 488,80	91,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	30 456,06	96,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 200,00	239 442,33	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów		882,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 200,00	238 560,33	
85216		Zasiłki stałe	371 200,00	362 592,45	97,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 200,00	362 592,45	97,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 210,00	238 717,52	101,06
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 072,67	151,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów		434,85	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 210,00	232 210,00	232 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 509,00	204 749,01	102,11
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	76 021,73	108,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	128 084,24	98,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	643,04	126,33
85295		Pozostała działalność	385 510,00	387 260,53	100,45
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 650,53	126,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	26 000,00	96,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 610,00	348 610,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 157,58	629 930,91	80,95
	85395	Pozostała działalność	778 157,58	629 930,91	80,95
	0920	Pozostałe odsetki		7 255,35	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 185,46	582 179,68	80,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 972,12	37 520,88	67,03
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 975,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 914,00	143 144,80	73,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 914,00	143 144,80	73,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 914,00	143 144,80	73,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	182 405,22	357,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	44 947,22	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 947,22	99,88
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	137 458,00	2 290,97
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 408,00	73,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów		133 050,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 384,35	289 454,86	92,96
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	291 384,35	271 037,02	93,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 758,35	255 411,02	92,62
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 626,00	15 626,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 417,84	84,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 417,84	84,18
926			Kultura fizyczna i sport	410 840,50	2 466 269,61	600,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 900,00	56 505,17	85,74
		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	65 900,00	56 505,17	85,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 077,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 077,46	0,00
	92695		Pozostała działalność	344 940,50	2 403 686,98	696,84
		2005	Dotacja rozwojowa	285 239,50		0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 701,00	59 701,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 593 353,23	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 632,75	0,00
RAZEM:				40 560 017,85	42 300 849,83	104,29

**Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych - na dzień 31 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 1a do sprawozdania opisowego za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 356,31	4 356,31	100,00
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 356,31	4 356,31	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	4 356,31	4 356,31	100,00
600			Transport i łączność	24 000,00	23 640,65	98,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	23 640,65	98,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 229,48	96,79
		0920	Pozostałe odsetki		411,17	0,00
630			Turystyka	0,00	96 416,17	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 494,99	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	96 416,17	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 494,99	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		94 921,18	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 494,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 000,00	611 993,48	123,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	44 852,80	44,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 852,80	44,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	511 290,42	146,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	313 956,30	184,68
		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	180 000,00	183 299,70	101,83
		0920	Pozostałe odsetki		14 034,42	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	55 850,26	118,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	42 143,12	120,41
		0920	Pozostałe odsetki		97,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 609,43	113,41
750			Administracja publiczna	205 332,00	217 154,24	105,76

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	143 098,00	143 026,35	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	143 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	26,35	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	39 233,94	145,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 779,71	155,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	31 440,28	142,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	0,00
75056		Spis powszechny i inne	29 234,00	29 234,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 234,00	29 234,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00	5 659,95	94,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 659,95	94,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 384,00	22 384,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	2 471,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 913,00	19 913,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 913,00	19 913,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	16 065 320,11	16 203 794,68	100,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	24 388,00	203,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	24 358,00	202,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 978 671,11	4 798 341,13	96,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 488 071,11	4 387 810,77	97,77
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 977,89	131,86
	0330	Podatek leśny	100,00	68,00	68,00
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	259 228,47	90,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 828,00	196,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 567,00	94,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 000,00	115 861,00	66,59
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 518 050,00	2 677 004,36	106,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 842 050,00	1 869 940,50	101,51
	0320	Podatek rolny	30 000,00	19 330,68	64,44
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	175 315,00	103,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	85 944,62	286,48
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 520,00	84,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 722,00	134,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	469 689,25	113,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	47 542,31	206,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 235,00	936 542,72	100,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	497 129,68	121,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 235,00	311 568,93	102,08
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	125 906,11	57,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		290,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 648,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 621 364,00	7 767 518,47	101,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 201 364,00	7 324 136,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	443 382,47	105,57
758		Różne rozliczenia	8 654 632,00	8 562 136,68	98,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 593,00	8 418 593,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 593,00	8 418 593,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00	54 504,68	37,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	44 682,83	33,10
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	9 821,85	81,85
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 039,00	89 039,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 039,00	89 039,00	
801		Oświata i wychowanie	753 831,00	610 874,47	81,04

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	6 179,14	85,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0750	Dochody z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 516,00	87,90
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 671,48	66,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	991,66	141,67
80104		Przedszkola	715 166,00	571 612,64	79,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	587 520,00	397 240,10	67,61
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 033,17	75,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 946,00	172 339,37	137,93
80110		Gimnazja	31 465,00	33 082,69	105,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0750	Dochody z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 115,00	29 752,50	105,82
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 746,87	87,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 583,32	117,28
852		Pomoc społeczna	7 647 904,00	7 629 729,00	99,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	45 037,78	97,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	45 037,78	97,91
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 775,00	6 094 984,52	99,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090 000,00	6 089 010,61	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 775,00	5 973,91	31,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 500,00	56 944,86	94,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 488,80	91,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	30 456,06	96,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 200,00	239 442,33	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		882,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 200,00	238 560,33	99,73
85216		Zasiłki stałe	371 200,00	362 592,45	97,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 200,00	362 592,45	97,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 210,00	238 717,52	101,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 072,67	151,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów		434,85	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 210,00	232 210,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 509,00	204 749,01	102,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	76 021,73	108,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	128 084,24	98,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	643,04	126,33
85295		Pozostała działalność	385 510,00	387 260,53	100,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 650,53	126,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	26 000,00	96,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 610,00	348 610,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 157,58	626 955,91	80,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 157,58	619 700,56	79,64
85395		Pozostała działalność	778 157,58	626 955,91	80,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 157,58	619 700,56	79,64
	0920	Pozostałe odsetki		7 255,35	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 185,46	582 179,68	80,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 972,12	37 520,88	67,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 914,00	143 144,80	73,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 914,00	143 144,80	73,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 914,00	143 144,80	73,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	182 405,22	357,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	44 947,22	99,88

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 947,22	99,88
90095		Pozostała działalność	6 000,00	137 458,00	2 290,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 408,00	73,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów		133 050,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 384,35	289 454,86	92,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 758,35	255 411,02	92,62
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	291 384,35	271 037,02	93,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 758,35	255 411,02	92,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 758,35	255 411,02	92,62
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 626,00	15 626,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	8 417,84	84,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 417,84	84,18
926		Kultura fizyczna i sport	410 840,50	1 715 636,86	417,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 239,50	1 593 353,23	558,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 900,00	56 505,17	85,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 900,00	56 505,17	85,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 077,46	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 077,46	0,00
	92695	Pozostała działalność	344 940,50	1 653 054,23	479,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 239,50	1 593 353,23	558,60
	2005	Dotacja rozwojowa	285 239,50		0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 701,00	59 701,00	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 593 353,23	0,00
		bieżące	35 620 055,85	36 940 077,33	103,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 155,43	2 469 959,80	184,44

			majątkowe		
630		Turystyka	3 062 962,00	2 736 384,64	89,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 062 962,00	2 736 384,64	89,34
	63095	Pozostała działalność	3 062 962,00	2 736 384,64	89,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 062 962,00	2 736 384,64	89,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 645 674,16	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 062 962,00	90 710,48	2,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	1 870 780,11	100,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	1 870 780,11	100,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	48 664,12	81,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 822 115,99	101,23
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	17 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 975,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 975,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 975,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 975,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 975,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	750 632,75	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	750 632,75	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	750 632,75	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	750 632,75	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		750 632,75	0,00
majątkowe			4 939 962,00	5 360 772,50	108,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 079 962,00	3 489 992,39	113,31
Ogółem:			40 560 017,85	42 300 849,83	104,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 419 117,43	5 959 952,19	134,87

Plan i wykonanie wydatków - na dzień 31 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 866,31	4 789,18	98,62
	01030		Izby rolnicze	500,00	432,87	86,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	432,87	86,57
	01095		Pozostała działalność	4 356,31	4 356,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,45	85,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 270,86	4 270,86	100,00
600			Transport i łączność	2 276 400,00	2 263 508,51	98,99
	60004		Transport lokalny	84 000,00	83 562,87	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 562,87	99,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 400,00	1 249 945,64	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 296,00	111 687,67	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	310 270,16	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	174 186,46	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 400,00	653 097,35	99,65
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
630			Turystyka	6 750 073,53	5 790 460,75	85,78
	63095		Pozostała działalność	6 750 073,53	5 790 460,75	85,78
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 633,53	114 633,53	100,00
		4090	Honoraria	19 400,00	6 000,00	30,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 274,00	8 800,00	85,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	440,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	16 477,53	87,97
		4430	Różne opłaty i składki	336,00	332,00	98,81
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 523,00	14 523,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 382,00	1 985 405,03	99,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 962,00	2 147 851,48	70,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 383,00	1 495 998,18	99,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 966,00	862 883,91	96,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00	280 293,40	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	280 293,40	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 100,00	205 814,53	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 067,97	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 735,56	97,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100,00	106 011,00	99,92
	70095		Pozostała działalność	387 866,00	366 775,98	94,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	384,71	38,47

		4260	Zakup energii	1 266,00	1 265,01	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	228 009,28	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 263,00	10 901,89	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 762,00	98,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 637,00	15 405,16	78,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 250,00	53 142,41	92,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	1 100,00	1 099,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 056,52	98,59
710			Działalność usługowa	112 179,00	111 751,71	99,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 739,00	65 317,27	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 578,27	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 739,00	47 739,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 440,00	46 434,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440,00	46 434,44	99,99
760			Administracja publiczna	3 629 994,00	3 387 960,48	93,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 000,00	143 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	186 539,43	98,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 468,00	179 420,82	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 928,61	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	190,00	7,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 943,00	2 715 075,64	93,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 129,42	99,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 200,00	1 632 467,78	94,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 630,00	139 627,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 875,00	240 976,86	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	38 233,75	93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 397,00	51 896,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	130 879,09	93,49
		4260	Zakup energii	125 000,00	93 723,53	74,98
		4270	Zakup usług remontowych	54 834,00	47 641,76	86,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	136 173,01	97,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	8 713,62	79,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 150,00	11 147,18	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 277,00	9 716,99	79,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 503,54	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	322,00	16,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 182,00	48 182,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	2 670,00	2 417,00	90,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 850,29	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 443,00	41 235,34	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840,00	5 839,00	99,98
	75056		Spis powszechny i inny	29 234,00	29 234,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 499,70	6 499,70	100,00
		3040	Nagrody w charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 612,30	13 612,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,64	796,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,48	128,48	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 396,88	7 396,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 714,00	205 569,40	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	3 430,00	81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 789,00	24 051,50	71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	176 500,98	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 835,00	1 586,92	41,38
	75095		Pozostała działalność	143 103,00	108 542,01	75,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,00	41 682,79	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 639,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	6 524,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	803,12	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	5 701,40	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 359,35	89,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 273,55	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	30,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 288,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	32 261,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 384,00	22 384,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 471,00	2 471,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00	2 471,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 913,00	19 913,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,10	2 118,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,90	3 007,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	787,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	29 737,45	74,34
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	29 737,45	74,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 097,10	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	7 951,20	47,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratoroskiego	2 000,00	689,15	34,46
757			Obsługa długu publicznego	784 592,00	781 101,67	99,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	784 592,00	781 101,67	99,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	784 592,00	781 101,67	99,56
758			Różne rozliczenia	90 385,67	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 385,67	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, w tym:	90 385,67		0,00

		rezerwa ogólna	585,67		0,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	89 800,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	11 733 400,56	11 606 618,07	98,92
	80101	Szkoły podstawowe	4 924 648,00	4 917 887,11	99,86
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 145,50	92,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 756,00	3 433 055,23	99,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 004,00	244 004,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	553 600,00	553 437,97	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83 650,00	82 907,20	99,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 661,00	69 656,86	99,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 878,49	98,26
		4260 Zakup energii	185 135,00	184 296,49	99,55
		4270 Zakup usług remontowych	17 444,00	17 228,89	98,77
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 990,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 059,00	80 677,88	99,53
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951,00	1 841,08	94,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	740,00	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 871,22	82,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	962,00	961,50	99,95
		4430 Różne opłaty i składki	2 736,00	2 735,70	99,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 170,00	216 170,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 089,10	99,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 777,00	228 164,05	99,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 829,00	134 370,23	99,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 491,04	99,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 295,00	22 294,38	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	3 475,19	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 577,00	3 576,24	99,98
		4260 Zakup energii	19 500,00	19 500,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 165,00	5 164,43	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	10 835,00	10 692,54	98,69
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 139 575,56	2 032 204,74	94,98
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	641 038,56	641 038,56	100,00
		w tym: Przedszkole Niepubliczne "BAJKA"	309 480,00	309 480,00	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "MOTYLEK"	331 558,56	331 558,56	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 733,98	99,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 369,00	785 947,11	99,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 107,00	60 106,23	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 337,00	127 951,82	99,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 615,00	19 283,54	98,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 414,00	34 391,95	99,94
		4220 Zakup środków żywności	246 866,00	145 907,74	59,10
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 850,99	97,02
		4260 Zakup energii	62 500,00	62 187,15	99,50
		4270 Zakup usług remontowych	2 746,00	2 745,36	99,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 195,00	22 439,82	96,74

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	697,52	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	699,32	99,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 010,00	2 000,51	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	547,48	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	213,00	96,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 038,00	79 038,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 504,66	99,65
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 536,00	69 536,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	69 536,00	69 536,00	100,00
		w tym: "Akademia Przedszkolaka"	29 696,00	29 696,00	100,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego "PIANO"	39 840,00	39 840,00	100,00
80110		Gimnazja	4 304 788,00	4 300 364,62	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	305 713,00	305 713,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 991,87	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 059,00	2 589 457,56	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00	197 699,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 081,00	412 007,25	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 910,00	59 786,39	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 975,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	62 939,03	97,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00	25 489,95	99,57
	4260	Zakup energii	240 000,00	238 906,46	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	68 232,70	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 820,00	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	117 657,00	117 647,99	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	867,48	99,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	580,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 610,00	2 608,87	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 190,53	93,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 519,10	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 908,00	183 908,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	4 024,40	99,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 154,00	1 121,61	97,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00	1 121,61	97,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 662,00	28 299,70	79,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	4 775,00	54,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 337,00	2 426,14	72,70
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 495,00	20 998,56	89,37
80195		Pozostała działalność	29 260,00	29 040,24	99,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 952,90	95,25
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	827,34	91,93
851		Ochrona zdrowia	336 938,00	314 628,63	93,38
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	3 141,42	15,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 570,71	9,24