

ZARZĄDZENIE Nr 434/06
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 21.02.2006 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok**

Działając na podstawie przepisów:

-art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)

-art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104)

WÓJT GMINY ORNONTOWICE

Postanawia

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się materiały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Przewodniczącemu Rady Gminy i radnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/187/2004 z dnia 16 grudnia 2004r. uchwalono Budżet Gminy na 2005r.

Dochody budżetowe na rok 2005 uchwalono w kwocie: **14 637 949 zł**

w tym :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **475 704 zł**

Wydatki budżetowe na rok 2005 uchwalono w kwocie **14 137 949 zł**

w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **475 704 zł**

Planowana wysokość wydatków majątkowych po zmianach na rok 2005 wynosi **3 127 937 zł** – wykonanie **3 103 479 zł tj. 99,2 %** w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych, a **20,1 %** w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Przychody na rok 2005 uchwalono w wysokości **1 300 000 zł**
zaś rozchody w wysokości **1 800 000 zł**

Korekty planu dochodów i wydatków w 2005r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/206/05 z dnia 24.02.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **18 502 zł**
- ❖ zwiększenie wydatków **18 502 zł**

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/05 z dnia 28.02.2005r.

- ❖ zwiększenie dotacji na zadania zlecone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego **4 338 zł**
- ❖ zwiększenie wydatków **4 338 zł**

Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/209/05 z dnia 23.03.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów **959 659 zł**
- ❖ zwiększenie wydatków **959 659 zł**

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 300/05 z dnia 25.03.2005r

- ❖ zwiększenie dochodów na dofinansowanie programu „Posiłki dla potrzebujących” na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego **9 279 zł**
- ❖ zwiększenie wydatków **9 279 zł**

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 307/05 z dnia 29.04.2005r.

- ❖ zwiększenie dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 342 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 3 342 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/236/05 z dnia 19.05.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów 89 900 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 89 900 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 324/05 z dnia 20.05.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych 8 342 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 8 342 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/244/05 z dnia 16.06.2005r.

- ❖ zwiększenie przychodów 820 122,57 zł
- ❖ zwiększenie rozchodów 820 122,57 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 334/05 z dnia 20.06.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pism Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych 504 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 504 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XL/253/05 z dnia 19.07.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów 508 539 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 508 539 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 353/05 z dnia 02.08.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych 126 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 126 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 356/05 z dnia 26.08.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych 61 272 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – dotacja na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu RP 1 000 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 62 272 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 359/05 z dnia 31.08.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 1 987 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego – dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 1 987 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 3 974 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 368/05 z dnia 22.09.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego-
dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 3 060 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego-
dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 477 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 3 537 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/268/05 z dnia 27.09.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów 32 333 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 32 333 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 370/05 z dnia 30.09.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja
na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 400 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 400 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 375/05 z dnia 07.10.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego-
dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 2 520 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 2 520 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 377/05 z dnia 20.10.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego-
dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 3 953 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja
celowa na dofinansowanie programu posiłek dla potrzebujących 6 228 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 10 181 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/275/05 z dnia 27.10.2005r.

- ❖ zmniejszenie dochodów 318 422 zł
- ❖ zmniejszenie wydatków 318 422 zł
- ❖ zmniejszenie przychodów 366 143,48 zł
- ❖ zmniejszenie rozchodów 366 143,48 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 378/05 z dnia 31.10.2005r.

- ❖ zmniejszenie dochodów na podstawie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 4 900 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego-
dotacja na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów 20 116 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 15 216 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/283/05 z dnia 14.11.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów – środki rezerwy części oświatowej subwencji dla jst na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe 50 507 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 50 507 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 397/05 z dnia 22.11.2005r.

- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 122 729 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej 1 445 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja na wydatki bieżące (koszty odbioru dowodów osobistych przez gminę) 1 450 zł
- ❖ zwiększenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja na koszty związane z pracami komisji klasyfikacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 400 zł
- ❖ zwiększenie wydatków 126 024 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/290/05 z dnia 30.11.2005r.

- ❖ zmniejszenie dochodów 670 000 zł
- ❖ zwiększenie przychodów 670 000 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 401/05 z dnia 30.11.2005r.

- ❖ zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – wypłaty zasiłków okresowych 2 000 zł
- ❖ zmniejszenie wydatków 2 000 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/292/05 z dnia 15.12.2005r.

- ❖ zmniejszenie dochodów 453 979 zł
- ❖ zmniejszenie wydatków 11 604 zł
- ❖ zmniejszenie przychodów 11 604 zł
- ❖ zmniejszenie rozchodów 453 979 zł

Budżet Gminy za 2005 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi	15 103 043 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi	2 412 375 zł

	17 515 418 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	15 715 418 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi	1 800 000 zł

	17 515 418 zł

Po stronie wykonania budżet za 2005 rok zamknął się kwotą ujemną (-) **518 232 zł**, po stronie planu kwotą ujemną (-) **612 375 zł**

Dochody ogółem na plan **15 103 043 zł** w 2005r.. wykonano w wysokości **14 887 622 zł** co stanowi **98,6%**

- dotacje na zadania zlecone plan **606 285 zł** wykonanie **550 681 zł** co stanowi **80,8%**,

- udział procentowy poszczególnych dochodów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • dochody własne | 10 737 182 zł - 72,13 % |
| • subwencje | 3 303 796 zł - 22,19 % |
| • dotacje | 681 644 zł - 4,57 % |
| • dotacje na inwestycje | 165 000 zł - 1,11 % |

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w 2005 r należą:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • podatek od nieruchomości | 3 824 243 – 35,61 % planu |
| • udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 303 913 – 21,45 % planu |
| • opata eksploatacyjna | 1 048 903 - 9,76 % planu |
| • dochody z tytułu sprzedaży mienia | 536 253 – 4,99 % planu |
| • dochody ze sprzedaży wody | 683 676 – 6,36 % planu |
| • dochody z najmu i dzierżawy | 435 294 – 4,05 % planu |

W 2005 roku dokonano zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1996-2000 na kwotę **1 000 000 zł KWK „Budryk” w Ornontowicach** zgodnie z zawartym porozumieniem (nadpłata dotyczy wyrobisk górniczych i związanych z tym zmian interpretacji prawa).

Zaplanowana kwota dotacji na realizację inwestycji w wysokości **60 531 zł** pomimo złożonych wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o płatność, nie wpłynęła w 2005 roku. inwestycja Pt. „*Modernizacja wodociągu przy ulicy Zwycięstwa wraz z ulicami przyległymi* „ realizowana była przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja oddano terminowo - zgodnie z umową.

Zostały złożone dwa wnioski o płatność. Środki unijne wpłyną do budżetu gminy w roku 2006, a w związku z tym także dotacja Wojewody.

Na realizację w/w inwestycji została zaciągnięta pożyczka w wysokości **442 375 zł** na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zostanie spłacona w budżecie 2006 roku po otrzymaniu środków unijnych.

W 2005 roku zaciągnięto kredyt na realizację n/w inwestycji w wysokości 1 300 000 zł

- - rozbudowa gimnazjum o salę gimnastyczną 820 000 zł
- - PB-W pływalni krytej 152 000 zł
- - wodociąg przesyłowy 100 000 zł
- - adaptacja pomieszczeń w GOZ na bibliotekę 79 226,23 zł
- - budowa parkingu samochodowego w rejonie Urzędu gminy 130 773,77 zł
- - wodociąg przy ulicy Tartacznej 18 000 zł

Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 do 2008.

Deficyt na 31.12 2005 r. wynosił **3 542 375 zł** i przedstawiono go w poniższej tabeli.

L.p.	Kwota kredytu	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	300 000	Kredyt na wydatki bieżące	300 000- 2006 r.
2.	1 500 000	Kredyt inwestycyjny	375 000 – 2006 r. 375 000 – 2007 r. 375 000 – 2008 r. 375 000 – 2009 r.
3.	1 300 000	Kredyt inwestycyjny	500 000 – 2006 r. 400 000 – 2007 r. 400 000 – 2008 r.
4.	442 375	Pożyczka na prefinansowanie	442 375 – 2006 r.
	3 542 375		3 542 375

W 2005 roku spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 1 800 000 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2005 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	390 000	425 303	109,1
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 807	2 303 913	103,7
- podatek rolny	79 937	81 150	101,5
- podatek od nieruchomości	3 891 200	3 824 243	98,3
- podatek leśny	3 104	3 315	106,8
- podatek od środków transportowych	93 200	91 735	98,4

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	20 000	26 108	130,5
- opłata skarbową	35 000	38 549	110,1
- opłata eksploatacyjna	1 228 539	1 048 903	85,4
- podatek od czynności cywilno - prawnych	50 600	77 836	153,8
ogółem	8 013 387	7 921 055	98,8

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2005 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunku bankowym
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0
2.	Gimnazjum	0
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0
4.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	0
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	0
8.	Gminny Dom Kultury	0
9.	Urząd Gminy	114 642,79
10.	Wydatki niewygasające	12 749,66
11.	Sumy Depozytowe	67 013,15
12.	GFOŚiGW	0
13.	FŚS Urząd Gminy	14 394,44
14.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	7 331,25
15.	FŚS Gimnazjum	6 224,21
16.	FŚS GOPS	173,26
17.	FŚS ZUP DLA JO	2 390,16
18.	FŚS ZGZG	948,85
19.	FŚS ZGKiW	1 252,22

Jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych

Wydatki ogółem na plan **15 715 418 zł** 2005 r wykonano w wysokości **15 405 854 zł** co stanowi **98,0 %** zaś wydatki inwestycyjne na plan **3 127 937 zł**

wykonano w wysokości **3 103 479 zł** co stanowi **20,14%** ogółem wykonanych wydatków.

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, instytucji kultury w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 419 977	15,70
2.	Gimnazjum	2 565 405	16,65
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	425 609	2,76
4.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	50 968	0,33
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	769 718	4,99
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	1 473 353	9,56
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	878 800	5,70
8.	Gminny Dom Kultury	403 850	2,62
9.	Środki przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu	160 000	1,03
10.	Urząd Gminy	6 882 655	40,66

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała według poniższego zestawienia:*Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2005*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1.	Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zwycięstwa i ulic przyległych	910 392,00	910 369,00
2.	Wykonanie PB-W odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej	16 000,00	16 000,00
3.	PB-W budowa wodociągu przesyłowego z komory zlokalizowanej przy ul. Zamkowej do komory przy ul. Solarnia	172 700,00	171 984,00
4.	Wykonanie studni pomiarowej na rurociągu ciśnieniowym przy przepompowni ścieków P-2 przy ul. Zamkowej	10 000,00	9 683,00
5.	Wodociąg przy ul. Tartacznej	90 500,00	90 428,00
6.	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej K-3 zad. I II	37 500,00	26 352,00
7.	PB-W drogi lokalnej ul. Kolejowa	13 500,00	13 420,00
8.	PB-W ul. Grabowej	23 900,00	21 507,00
9.	Pb-W ul. Bujakowska oraz skrzyżowanie ul. Bujakowskiej z Orzeską wraz z oświetleniem	74 400,00	66 888,00
10.	Zakup gruntów	26 600,00	26 589,00
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	4 900,00	4 900,00
12.	Dodatkowe punkty oświetleniowe na drogach	28 400,00	28 397,00
13.	Budowa parkingu samochodowego w rejonie budynku Urzędu Gminy	245 800,00	245 798,00
14.	Adaptacja przyziemia Gminnego Ośrodka Zdrowia na pomieszczenia biblioteki	80 000,00	79 226,00
15.	Rozbudowa gimnazjum o salę gimnastyczną	1 049 700,00	1 049 624,00
16.	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żabik 9	82 000,00	82 000,00
17.	Zakupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	5 000,00	5 000,00
18.	Budowa pływalni krytej	153 750,00	152 500,00
19.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	10 000,00	10 000,00
20.	Zakupy inwestycyjne OSP	65 000,00	65 000,00
21.	Modernizacja ogrodzenia	16 300,00	16 250,00
22.	Montaż reduktora ciśnienia	7 900,00	7 869,00
23.	Zakup inwestycyjny GOPS	3 695,00	3 695,00
	Ogółem	3 127 937,00	3 103 479,00

Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XLVII/299/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwalono plan wydatków niewygasających na rok 2006 w łącznej kwocie 12 749,66zł – środki przekazano na odrębny rachunek bankowy "Środki niewygasające". Szczegółowe zestawienie w/w środków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Uzasadnienie	Kwota	Termin zakończenia
1.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego drogi dojazdowej - ul. Grabowa w Ornontowicach	600	60016	6050	Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji	2 389,67	30.06.2006 r.
2.	Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Ornontowice -Południe, Podzlewnia K3, zadanie II	010	01010	6050	Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji	2 928,00	29.09.2006 r.
3.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulicy Bujakowskiej z ulicą Orzeską wraz z projektem budowy chodnika po zachodniej stronie ulicy Bujakowskiej w Ornontowicach	600	60014	6050	Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji	6 832,00	29.09.2006 r.
4.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatoki autobusowej po wschodniej stronie ulicy Bujakowskiej w Ornontowicach	600	60014	6050	Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji	599,99	29.09.2006 r.

Dochody – realizacja w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 531			
				60 531			
			60 531				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła				
		0830	Wpływy z usług	215 000	215 639	100,3	
				215 000	215 639	100,3	
	40002		Dostarczanie wody				
		0830	Wpływy z usług	704 900	683 676	97,0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 044	92,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 519	100,4	
				712 600	691 239	97,0	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej				
		0830	Wpływy z usług	102 000	100 698	98,7	
		0920	Pozostałe odsetki		56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 080	98,2	
				103 100	101 834	98,8	
				1 030 700	1 008 712	97,9	
	700			Gospodarka mieszkaniowa			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	1 709	100,5	
0690			Wpływy z różnych opłat	2 500	2 017	80,7	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	428 279	435 294	101,6
		0830	Wpływy z usług	6 550	6 535	99,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555 000	536 253	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	6 200	6 991	112,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100	7 103	100,5
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		45 582	
				1 007 329	1 041 484	103,4
				1 007 329	1 041 484	103,4
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 466	98,6
		0920	Pozostałe odsetki		6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 314	101,1
				3 800	3 786	99,6
				3 800	3 786	99,6
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 865	36 865	100,0
				36 865	36 865	100,0
	75023		Urzędy gmin			
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	900	742	82,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		154	
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 997	116,6
		0920	Pozostałe odsetki		587	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 484	9 009	106,2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370	1 122	303,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4 200	4 191	99,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 787	44 787	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		319	
				66 741	70 058	105,0
				103 606	106 923	103,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	2 100	100,0
				2 100	2 100	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 937	8 891	99,5
				8 937	8 891	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 047	6 046	100,0
				6 047	6 046	100,0
				17 084	17 037	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747	9 747	100,0
				9 747	9 747	100,0
				9 747	9 747	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000	26 108	130,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		860	
				20 000	26 968	134,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 496 000	3 416 490	97,7
		0320	Podatek rolny	5 477	5 445	99,4
		0330	Podatek leśny	2 991	3 237	108,2

	0340	Podatek od środków transportowych	42 200	42 157	99,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600	7 143	127,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	859	107,4
			3 553 068	3 475 331	97,8
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	395 200	407 753	103,2
	0320	Podatek rolny	74 460	75 705	101,7
	0330	Podatek leśny	113	78	69,0
	0340	Podatek od środków transportowych	51 000	49 578	97,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	33 537	111,8
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	3 815	127,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400	900	64,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	70 693	157,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	11 516	76,8
			615 173	653 575	106,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	38 549	110,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 090	63 251	92,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100	4 200	102,4
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 228 539	1 048 903	85,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	141	140	99,3

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 300	76 744	96,8
			1 415 170	1 231 787	87,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 221 807	2 303 913	103,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000	425 303	109,1
			2 611 807	2 729 216	104,5
			8 215 218	8 116 877	98,8
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 241 665	3 241 665	100,0
			3 241 665	3 241 665	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	4 100	4 167	101,6
			4 100	4 167	101,6
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 131	62 131	100,0
			62 131	62 131	100,0
			3 307 896	3 307 963	100,0
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	870	43,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 685	100,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630	630	100,0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		9	
			4 310	3 194	74,1
80104		Przedszkola			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,0
			30 000	30 000	100,0
80110		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat		48	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 989	4 012	100,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	165 000	165 000	100,0
				168 989	169 060	100,0
	80195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	209 000	193 696	92,7
		0920	Pozostałe odsetki		125	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	61 653	104,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800	720	90,0
				268 800	256 194	95,3
				472 099	458 448	97,1
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	526 284	471 631	89,6
				526 284	471 631	89,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 226	81,7
				1 500	1 226	81,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 805	14 175	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 009	11 407	95,0
				26 814	25 582	95,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 625	63 625	100,0
				63 625	63 625	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		215	
					215	
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 507	15 507	100,0
				15 507	15 507	100,0
				633 730	577 786	91,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenia , a także szkolenia młodzieży			
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 400	8 400	100,0
				8 400	8 400	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 903	23 074	92,7
				24 903	23 074	92,7
				33 303	31 474	94,5

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	175 600	176 561	100,5
		0920	Pozostałe odsetki		95	
				175 600	176 656	100,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0830	Wpływy z usług	23 300	21 524	92,4
				23 300	21 524	92,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 605	107,0
				1 500	1 605	107,0
				200 400	199 785	99,7
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116			Biblioteki			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600	7 600	100,0
				7 600	7 600	100,0
			7 600	7 600	100,0	

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 531		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 700	1 008 712	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 329	1 041 484	103,4
710	Działalność usługowa	3 800	3 786	99,6
750	Administracja publiczna	103 606	106 923	103,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 084	17 037	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747	9 747	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 215 218	8 116 877	98,8
758	Różne rozliczenia	3 307 896	3 307 963	100,0
801	Oświata i wychowanie	472 099	458 448	97,1
852	Opieka społeczna	633 730	577 786	91,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 303	31 474	94,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 400	199 785	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600	7 600	100,0
	ogółem dochody	15 103 043	14 887 622	98,6

Wydatki – realizacja w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne			
		4270	Zakup usług remontowych	7 997	7 997	100,0
				7 997	7 997	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600	322 316	96,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 006	446 006	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 386	464 363	100,0
					1 387 992	1 375 685
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego	1 903	1 874	98,5
			1 903	1 874	98,5	
			1 397 892	1 385 556	99,1	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 360	77 146	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780	6 768	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	14 196	96,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 001	95,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 939	99,6
		4260	Zakup energii	522 100	521 740	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	68 734	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	39	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 227	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 391	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 310	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 900	95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 493	99,7
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	148	29,6
				747 840	729 532	97,6
				747 840	729 532	97,6
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000	255 847	98,1
				261 000	255 847	98,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400	66 888	89,9
				124 400	116 888	94,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	8 731	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	13 874	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 932	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400	34 927	93,4
				97 400	93 464	96,0
				482 800	466 199	96,6
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90	88	97,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500	94 095	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130	8 120	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	18 295	98,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 653	94,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	9 200	98,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 476	76,5
	4260		Zakup energii	425 738	422 856	99,3
	4270		Zakup usług remontowych	104 100	100 867	96,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350	324	92,6
	4300		Zakup usług pozostałych	110 200	110 027	99,8
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 391	99,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700	4 444	94,6
	4430		Różne opłaty i składki	3 412	3 410	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380	3 376	99,9
	4530		Podatek od towarów i usług	2 500		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100	6 177	87,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	82 000	100,0
				893 300	878 799	98,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500	17 186	98,2
	4520		Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	13 508	13 507	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600	26 589	100,0
			57 608	57 282	99,4	
			950 908	936 081	98,4	
710			Działalność usługowa			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 799	18 788	78,9
			23 799	18 788	78,9	

	71095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 073	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 340	277 819	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 667	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	54 234	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	7 272	89,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	902	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	13 534	96,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	3 600	1 280	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300	61 259	99,9
		4260	Zakup energii	12 500	11 417	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 950	8 803	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	834	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300	24 069	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 895	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 466	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750	11 739	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
				521 990	507 263	97,2
				545 789	526 051	96,4
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 336	27 336	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 260	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094	5 094	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	100,0
				36 865	36 865	100,0
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800	118 732	99,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 878	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 770	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	188	47,0
			133 500	131 568	98,6
75023		Urzędy gmin			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 426	1 181 366	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 078	79 002	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	164	164	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 600	197 905	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600	29 489	96,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	12 133	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 620	70 860	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 653	160 382	92,4
	4260	Zakup energii	45 000	41 117	91,4
	4270	Zakup usług remontowych	76 144	76 113	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 232	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	204 586	203 246	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300	6 123	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 921	30 538	95,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	688	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	31 958	30 784	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 922	28 465	92,0
	4530	Podatek od towarów i usług	200	84	42,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 460	16 250	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900	100,0
			2 209 932	2 170 841	98,2
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	30 688	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 354	34 685	98,1
			67 954	65 373	96,2

	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 147	97,6
				2 200	2 147	97,6
				2 450 451	2 406 794	98,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347	1 347	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488	488	100,0
				2 100	2 100	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	5 040	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343	342	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	48	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983	1 983	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548	548	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	789	789	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	141	76,2
				8 937	8 891	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060	3 060	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285	285	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654	1 654	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274	274	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	282	100,0
				6 047	6 046	100,0

			17 084	17 037	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403	Jednostki terenowe Policji			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	150	75,0
	4260	Zakup energii	667	667	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 733	2 722	99,6
			3 600	3 539	98,3
	75405	Komendy Powiatowe Policji			
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	16 200	15 024	92,7
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 000	91 714	99,7
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 500	1 120	74,7
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	7 244	7 244	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	9 400	9 113	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,0
	4220	Zakup środków żywności	200	200	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 155	78,9
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	100,0

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0
			157 944	154 970	98,1
75412		Ochotnicze straże pożarne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	724	76,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	103	73,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770	21 935	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 030	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860	4 449	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 238	92,1
	4530	Podatek od towarów i usług	50		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000	100,0
			106 600	104 679	98,2
75414		Obrona cywilna			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140	8 140	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	1 407	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	200	200	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 400	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	659	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 575	92,7
			15 747	15 381	97,7
75495		Pozostała działalność			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 333	66,7
			2 000	1 333	66,7
			285 891	279 902	97,9

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	51	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7	87,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	203	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740	2 468	90,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200	2 082	94,6
			6 450	6 011	93,2
		6 450	6 011	93,2	
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych kredytów i pożyczek	215 400	214 937	100,0
			215 400	214 937	100,0
		215 400	214 937	100,0	
758		Różne rozliczenia			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	78 060	78 060	100,0
			78 060	78 060	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe			

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 514	156 513	100,0
				156 514	156 513	100,0
				234 574	234 573	100,0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 100	38 718	99,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	630	630	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 300	1 222 145	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 563	91 563	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700	236 655	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100	32 234	97,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	10 815	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 262	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250	51 304	88,2
		4260	Zakup energii	49 300	49 230	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 367	87,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 372	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300	28 679	91,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 932	64,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 037	1 777	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 875	2 724	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900	87 892	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300	16 250	99,7
				1 908 055	1 881 549	98,6
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900	11 880	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 492	327 538	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 084	24 084	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 352	63 629	97,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 995	8 749	97,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 142	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985	15 972	99,9
	4260	Zakup energii	23 100	23 032	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	30 986	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	48	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 465	4 502	82,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	551	78,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	195	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 637	1 637	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 990	20 983	99,9
			543 300	538 428	99,1
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 100	17 991	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 400	953 986	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200	63 191	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 550	184 298	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900	25 099	96,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	6 255	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 150	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 959	86 077	94,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	13 333	98,8
	4260	Zakup energii	80 850	68 172	84,3
	4270	Zakup usług remontowych	17 429	10 142	58,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 134	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 241	59,5
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	1 653	82,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	873	87,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 298	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900	62 888	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 700	1 049 624	100,0
			2 602 888	2 565 405	98,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 708	91,8
			40 000	36 708	91,8
80195		Pozostała działalność			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	6 000	5 126	85,4
	3240	Stypendia dla uczniów	51 750	51 750	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 352	174 258	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 651	14 650	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 270	31 912	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 436	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570	12 160	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	15 499	99,1
	4220	Zakup środków żywności	145 493	144 711	99,5
	4260	Zakup energii	11 300	11 102	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	149	116	77,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	442	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	7 839	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	810	799	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	1 944	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900	6 900	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	677		
			487 722	483 644	99,2
			5 581 965	5 505 734	98,6
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 454	99,9
	4260	Zakup energii	13 300	13 282	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 046	98,3
	4530	Podatek od towarów i usług	100		
			49 000	48 782	99,6
85149		Programy polityki zdrowotnej			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		
			400		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700	1 700	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360	3 220	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 685	22 550	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715	1 714	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 397	97,7
	4120	Składki na fundusz pracy	700	595	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810	5 550	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163	5 158	72,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		
	4260	Zakup energii	1 130	902	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950	21 125	79,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	95	13,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477	477	100,0
			76 090	69 483	91,3

	85195		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	7 500	100,0
				7 500	7 500	100,0
				132 990	125 765	94,6
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	505 903	451 831	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572	8 244	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 096	8 056	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202	202	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 626	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	811	672	82,9
				526 284	471 631	89,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	1 226	81,7
				1 500	1 226	81,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	100 994	98 444	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972	972	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448	1 498	61,2
				104 414	100 914	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	66 300	65 459	98,7
				66 300	65 459	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	240	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 947	106 783	96,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 494	8 493	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630	20 745	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	2 794	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170	7 671	83,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	197	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 834	8 609	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	824	91,6
	4430	Różne opłaty i składki	899	899	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033	4 033	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695	3 695	100,0
			178 661	171 283	95,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448	1 392	96,1
			1 448	1 392	96,1
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	19 093	19 093	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745	2 259	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440	1 920	78,7
			24 278	23 272	95,9
			902 885	835 177	92,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia dla uczniów	25 399	23 509	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		
			26 399	23 509	89,1
			26 399	23 509	89,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480	298	62,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 170	72 978	97,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	12 516	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 759	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 470	95,2
	4260	Zakup energii	13 000	12 983	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100	95 829	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450	2 420	98,8
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000		
			216 400	209 253	96,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4260	Zakup energii	2 000	1 555	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	10 901	94,8
			13 500	12 456	92,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052	1 051	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	149	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 100	6 100	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	298		
			7 600	7 300	96,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	212 500	211 930	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	61 195	94,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	28 397	100,0
			305 900	301 522	98,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605	1 602	99,8
			1 605	1 602	99,8
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515	6 200	82,5
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	38 439	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	94 575	90 875	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 705	2 612	70,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 800	325 024	99,8
			471 595	463 150	98,2
			1 016 600	995 283	97,9

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 850	403 850	100,0
				403 850	403 850	100,0
	92195		Pozostała działalność			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	663	55,3
				1 900	1 363	71,7
				405 750	405 213	99,9
	926			Kultura fizyczna i sport		
92601			Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750	152 500	99,2
				153 750	152 500	99,2
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	100,0
			160 000	160 000	100,0	
			313 750	312 500	99,6	

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 397 892	1 385 556	99,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 840	729 532	97,6
600	Transport i łączność	482 800	466 199	96,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 908	936 081	98,4
710	Działalność usługowa	545 789	526 051	96,4
750	Administracja publiczna	2 450 451	1 406 794	98,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 084	17 037	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 891	279 902	97,9

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 450	6 011	93,2
757	Obsługa długu publicznego	215 400	214 937	100,0
758	Różne rozliczenia	234 574	234 573	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 581 965	5 505 734	98,6
851	Ochrona zdrowia	132 990	125 765	94,6
852	Pomoc społeczna	902 885	835 177	92,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 399	23 509	89,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 600	995 283	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 750	405 213	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	313 750	312 500	99,6
	ogółem wydatki	15 715 418	15 405 854	98,0

Realizacja dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 865	36 865	100,0
			36 865	36 865	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100	2 100	100,0
				2 100	2 100	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 937	8 891	99,5
				8 937	8 891	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 047	6 046	100,0
				6 047	6 046	100,0
				17 084	17 037	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 747	9 747	100,0
			9 747	9 747	100,0	
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	526 284	471 631	89,6
			526 284	471 631	89,6	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	1 226	81,7
			1 500	1 226	81,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 805	14 175	93,7
			14 805	14 175	93,7
			542 589	487 032	89,8
			606 285	550 681	90,8

Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 336	27 336	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 260	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094	5 094	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	100,0
				36 865	36 865	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347	1 347	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488	488	100,0
				2 100	2 100	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	5 040	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343	342	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	48	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983	1 983	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548	548	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	789	789	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	141	76,2
				8937	8 891	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060	3 060	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285	285	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654	1 654	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274	274	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	282	99,7
				6 047	6 046	100,0
				17 084	17 037	99,7
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		75414		Obrona cywilna		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140	8 140	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407	1 407	100,0	
	4120	Składki na fundusz pracy	200	200	100,0	
			9 747	9 747	100,0	
852			Pomoc społeczna			

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	505 903	451 831	89,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572	8 244	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096	8 056	99,5
	4120	Składki na fundusz pracy	202	202	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 626	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	811	672	82,9
			526 284	471 631	89,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500	1 226	81,7
			1 500	1 226	81,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	14 805	14 175	95,7
			14 805	14 175	95,7
			542 589	487 032	89,8
			606 285	550 681	90,8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	24 466	69,9
	razem	35 000	24 466	69,9
	stan środków na początek roku	1 907	1 907	
	ogółem	36 907	26 373	71,5

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 468	24 696	67,7
4300	Zakup usług pozostałych	439	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe		1 677	
	razem	36 907	26 373	71,5
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
		36 907	26 373	71,5

Środek specjalny – Szkoła Podstawowa

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	0	0	
	razem			
	stan środków na początek roku	0	9	
	ogółem	0	9	

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	9	
	razem	0	9	
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	ogółem	0	9	

Środek specjalny – Urząd Gminy

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
	razem	0	0	
	stan środków na początek roku	0	4 039	0
	ogółem	0	4 039	0

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	4 039	
	razem	0	4 039	
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	ogółem	0	4 039	

Środek specjalny – Urząd Gminy – zajęcie pasa drogowego

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	
	razem	0	0	
	stan środków na początek roku	0	152	
	ogółem	0	152	

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	152	0
	razem	0	152	
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	152	0
	ogółem	0	152	0