

Zarządzenie Nr I/16/07
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Nowe Miasto Lubawskie za 2006 rok

Na podstawie art.199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2006

- 1) Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2. Sprawozdanie roczne określone w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Roman Trąpczyński

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2006 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100,00
	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	110 673,64	110 673,64	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin	7 500,00	7 500,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	118 173,64	118 173,64	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	128 173,64	128 173,64	100,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	2 632	1 988,84	75,56
020	Razem		Leśnictwo	2 632	1 988,84	75,56
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 466	2 063,50	83,68
		0750	Dochody z najmu	20 914	35 129,74	167,97
		0770	Wpływy ze sprzedaży	245 000	127 253,57	51,94
		0910	Odsetki za zwłokę	500	293,24	58,65
		0970	Wpływy różnych dochodów	5000	1 420,00	28,40
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	874 530	32 904,00	3,76
700	Razem		Gospod. mieszk.	1 148 410	199 064,05	17,33
750	75011	2010	Dotacja celowa	71 600	71 600,00	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	35 000	21 928,13	62,65
750	Razem		Administracja publiczna	106 600	93 528,13	87,74
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 188	1 188,00	100,00
	75109	2010	Dotacja celowa	18 681	18 681,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy	19 869,00	19 869,00	100,00
754	75412	6280	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6290	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 300,00	50 300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	9 000	7 682,40	85,36
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	808 077	673 426,89	83,34
		0320	Podatek rolny	46 776	45 228,30	96,69
		0330	Podatek leśny	37 295	37 773,00	101,28
		0340	Podatek od środków transportu	14 743	16 532,00	112,13
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000	18 805,40	30,33
		0910	Odsetki za zwłokę	7 000	5 020,30	71,72
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	975 891	796 785,89	81,65
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	330 191	352 622,61	106,79
		0320	Podatek rolny	314 090	328 698,30	104,65
		0330	Podatek leśny	8 926	9 309,67	104,30
		0340	Podatek od środków transportu	21 423	16 348,10	76,31
		0360	Podatek od spadków	15 000	22 461,90	149,75
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 500	7 300,00	85,88
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	24 000	90 966,96	379,03
		0910	Odsetki za zwłokę	7 500	2 255,39	30,07
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	729 630	829 962,93	113,75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 031,01	100,15
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	825	1 383,00	167,64
	Razem		Wpływy innych opłat	21 825	22 414,01	102,70
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 098	960 471,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000	12 535,02	104,46
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	940 098	973 006,02	103,50
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2 676 444	2 629 851,25	98,26
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 171 328	5 171 328,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 029	91 029,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 790	2 944 790,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000	32 266,20	161,33
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	122 800	122 800,00	100,00
758	Razem		Różne rozliczenia	8 349 947	8 362 213,20	100,15
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 946	8 625,75	86,73
		0910	Odsetki za zwłokę	150	41,20	27,47
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	12 966	12 966,00	100,00
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	44 145	44 145,00	100,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	67 207	65 777,95	97,87
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	63 285,88	105,48
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	0	965,00	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 159 452	3 144 488,77	99,53
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 276	16 570,75	95,92
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	220 000	215 339,05	97,88
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	420 190	394 218,50	93,82
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	133 000	133 000,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	6 000	5 877,07	97,95
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	922,32	922,32	100,00
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	200 300	193 516,00	96,61
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	320 000	320 000,00	100,00
852	Razem		Opieka Społeczna	4 477 140,32	4 424 897,46	98,83
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	360 346,00	359 628,65	99,80
Ogółem dochody				17 447 068,96	16 398 578,05	93,99

w tym:

dotacje celowe: - 4.703.402,03,-
na zadania zlecone - 3.773.279,53,-
na zadania własne - 930.122,50,-

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	8 800,00	6 854,82	77,90
		6050	Wydatki inwestycyjne	32 546,00	32 546,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	50 451,00	50 450,59	100,00
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	91 797,00	89 851,41	97,88
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	7 300,00	7 173,61	98,27
	01095	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,44	181,44	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25,72	25,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7 500,00	3 667,48	48,90
		4300	Zakup pozostałych usług	32 662,91	32 034,65	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	108 503,57	108 503,57	100,00
	Razem		Pozostała działalność	151 673,64	147 212,86	97,06
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	250 770,64	244 237,88	97,39
020	02095	4210	Zakup materiałów	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	390,00	39,00
020	Razem		Leśnictwo	1 500,00	425,00	28,33
600	60016	3020	Nagrody i wyd.osobowe	1 700,00	1 699,59	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 900,00	34 804,34	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.	7 454,00	6 414,22	86,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 804,10	98,58
		4210	Zakup materiałów	26 000,00	25 795,12	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	111 232,00	76 186,68	68,49
		4300	Zakup pozostałych usług	82 000,00	79 726,37	97,23
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz os.fiz.	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	22 284,62	92,85
		6630	Dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00
600	Razem		Transport i łączność	396 116,00	354 715,04	89,55
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 699,54	100,00
		4210	Zakup materiałów	65 500,00	64 404,15	98,33
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 896,70	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 998,26	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	42 000,00	41 998,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	188 000,00	188 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 056 233,00	1 056 233,00	100,00
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 503 433,00	1 498 230,46	99,65
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830,00	53 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 386,00	4 386,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 031,00	10 031,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 426,00	1 426,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4440	Odpis na ZFSS	1 927,00	1 927,00	100,00
	Razem		Urząd wojewódzki	71 600,00	71 600,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	82 374,00	82 373,74	100,00
		4210	Zakup materiałów	12 300,00	12 217,22	99,33
		4300	Zakup pozostałych usług	7 296,00	7 102,00	97,34
		4410	Podróże służbowe	350,00	341,98	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	7 004,00	7 003,11	99,99
	Razem		Rada Gminy	109 324,00	109 038,05	99,74
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 850,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	927 182,00	927 113,99	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 797,00	68 797,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	151 723,00	149 927,48	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 937,00	22 726,02	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 602,32	96,02
		4210	Zakup materiałów	80 662,00	76 914,40	95,35
		4240	Zakup książek	691,00	610,50	88,35
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 308,60	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 565,00	2 564,95	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	125 000,00	124 777,32	99,82
		4350	Zakup usług internetowych	3 000,00	1 220,00	40,67
		4410	Podróże służbowe	25 000,00	23 861,68	95,45
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	9 523,41	63,49
		4440	Odpis na ZFSS	18 072	18 072,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	17 397,44	86,99
	Razem		Urząd Gminy	1 486 879	1 467 417,11	98,69
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	22 286	17 666,24	79,27
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	22 000	21 499,40	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów /promocja/	10 000	6 616,24	66,16
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	11 592	11 591,80	100,00
		4410	Podróże służbowe	16 200	15 958,35	98,51
	Razem		Pozostała działalność	85 078	76 332,03	89,72
750	Razem		Administracja publiczna	1 752 881	1 724 387,19	98,37
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)	1 188	1 188,00	100,00
	75109	3030	Różne wydatki osobowe	8 895	8 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565	565,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	80	80,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270	3 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 571	3 571,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 315	1 315,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	985	985,00	100,00
	Razem		Wybory Prezydenta RP	18 681	18 681,00	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19 869	19 869,00	100,00
754	75405	3000	Dotacja celowa dla powiatu	5 000	5 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	75412	2320	Dotacje celowe dla powiatu	15 000	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	13 000	11 351,85	87,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 243	1 185,65	95,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100	35 059,80	99,89
		4210	Zakup materiałów	69 000	68 965,41	99,95
		4260	Zakup energii elektrycznej	8 000	7 000,00	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 972,67	99,61
		4300	Zakup pozostałych usług	20 500	20 452,42	99,77
		4410	Podróże służbowe	964	615,37	63,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 871	7 870,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	83 938	83 937,77	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	48 284	48 284,00	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	309 900	306 695,44	98,97
	75414	4210	Zakup materiałów	300	300,00	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	315 200	311 995,44	98,98
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	120 000	114 857,07	95,71
757	Razem		Obsługa długu publicznego	120 000	114 857,07	95,71
		4810	Rezerwa	16 242	0,00	0,00
758	75818		Rezerwa ogólna	16 242	0,00	0,00
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	167 273	158 865,77	94,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 194	4 194,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 282 173	2 279 811,33	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 292	185 288,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	449 457	447 544,07	99,57
		4120	Składki na fundusz pracy	63 517	63 516,69	100,00
		4210	Zakup materiaów	299 605	288 114,88	96,16
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 100	15 576,57	96,75
		4260	Zakup energii	63 004	56 525,28	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	73 862	73 859,44	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	84 500	84 465,15	99,96
		4410	Podróże służbowe	16 100	12 865,43	79,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 090	9 812,00	81,16
		4440	Odpis na ZFSS	176 800	176 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 477 421	1 476 462,19	99,94
	Razem		Szkoły podstawowe	5 371 388	5 333 701,49	99,30
	80103	2310	Dotacja z budżetu	10 000	10 000,00	100,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe	14 527	14 526,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 532	181 463,01	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 273	15 269,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 939	35 813,94	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087	5 025,48	98,79
		4210	Zakup materiałów	1 000	593,65	59,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	1 994,26	99,71
		4260	Zakup energii	74	73,02	98,68
		4300	Zakup pozostałych usług	760	389,45	51,24
		4440	Odpis na ZFSS	12 625	12 625,00	100,00
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	278 817	277 773,41	99,63

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	66 875	66 872,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	845 330	845 292,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 534	55 533,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 282	165 795,49	99,71
		4120	Składki na Fundusz pracy	23 340	23 264,76	99,68
		4210	Zakup materiałów	59 900	49 816,16	83,17
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 400	19 837,84	97,24
		4260	Zakup energii	110 800	97 748,01	88,22
		4440	Odpis na ZFSS	48 629	48 629,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje	283 000	283 000,00	100,00
	Razem		Gimnazja	1 680 090	1 655 789,47	98,55
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	200 800	200 167,95	99,69
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	600	539,40	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 660	176 946,51	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 645	13 644,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 110	33 186,17	97,29
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 786	4 635,22	96,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080	6 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	28 500	28 439,17	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	4 832,63	73,22
		4300	Zakup pozostałych usług	14 600	14 499,80	99,31
		4410	Podróże służbowe	2 100	1 886,66	89,84
		4440	Odpis na ZFSS	3 057	3 057,00	100,00
	Razem		Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.	294 738	287 746,69	97,63
	80146	4210	Zakup materiałów	1 244	1 183,02	95,10
		4300	Zakup pozostałych usług	22 410	21 960,00	97,99
		4410	Podróże służbowe	6 191	6 190,03	99,98
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	29 845	29 333,05	98,28
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	500	500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	44 145	43 745,00	99,09
	Razem		Pozostała działalność	44 645	44 245,00	99,10
801	Razem		Oświata i wychowanie	7 900 323	7 828 757,06	99,09
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	16 000	16 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	20 538,00	94,65
		4210	Zakup materiałów	18 650	15 815,17	84,80
		4300	Zakup pozostałych usług	3 650	3 464,00	94,90
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	55 817,17	93,03
	85195	4210	Zakup materiałów	1 240	1 240,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	1 240	1 240,00	100,00
851	Razem		Ochrona zdrowia	61 240	57 057,17	93,17
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	32 590	32 268,56	99,01
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 064 100	3 049 137,63	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 665,13	53 665,13	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 702,00	2 701,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 684,36	9 684,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 387,20	1 387,20	100,00
		4210	Zakup materiałów	22 620,49	22 620,49	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 284,19	3 284,19	100,00
		4410	Podróż służbowe	520,19	520,19	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 488,00	1 488,00	100,00
	Razem		Świadczenia społeczne	3 159 452,00	3 144 488,77	99,53
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 276	16 570,75	95,92
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	666 299	635 638,15	95,40
			w tym - zadania zlecone	220 000	215 339,05	97,88
			- zadania własne	446 299	420 299,10	94,17
		4300	Zakup pozostałych usług	4 891	4 440,13	90,78
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	671 190	640 078,28	95,36
			zadania zlecone	220 000	215 339,05	97,88
			zadania własne	451 190	424 739,23	94,14
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	125 000	123 042,83	98,43
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 647,70	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	205 769,14	205 769,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 445,00	15 441,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 260,47	37 260,45	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 297,32	5 297,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,48	435,48	100,00
		4210	Zakup materiałów	36 998,24	36 998,23	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	26 386,35	26 386,35	100,00
		4350	Oplaty za internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	1 523,00	1 495,31	98,18
		4440	Odpis na ZFSS	5 210,00	5 210,00	100,00
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	338 225,00	338 141,20	99,98
	85228	3020	Wynagrodzenia osobowe	1 106,00	1 086,00	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 180	53 082,80	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 260	3 255,55	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 125	7 911,91	97,38
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 113	1 095,67	98,44
		4440	Odpis na ZFSS	1 873	1 873,00	100,00
	Razem		Usługi opiekuńcze	68 657	68 304,93	99,49
	85278	3110	Świadczenia społeczne	200 300	193 516,00	96,61
	Razem		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	200 300	193 516,00	96,61
	85295	3110	Świadczenia społeczne-dożywianie	400 020	400 018,65	100,00
	Razem		Pozostała działalność	400 020	400 018,65	100,00
852	Razem		Opieka Społeczna w tym:	5 012 710	4 956 429,97	98,88
			zadania zlecone:	3 597 950,32	3 570 836,89	99,25
			zadania własne	1 414 759,68	1 385 593,08	97,94
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	360 346,00	359 628,65	99,80

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 346	359 628,65	99,80
900	9003	4210	Zakup materiałów	1 060	1 059,86	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	4 861	4 860,10	99,98
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	5 921	5 919,96	99,98
	90150	4260	Zakup energii elektrycznej	65 000	64 908,07	99,86
		4300	Zakup pozostałych usług	94 486	79 645,19	84,29
	Razem		Oświetlenie ulic	159 486	144 553,26	90,64
900	Razem		Gospdarka komunalna	165 407	150 473,22	90,97
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	179 350	179 350,00	100,00
	92120	4210	Zakup materiałów	49 710	49 686,14	99,95
	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 060	229 036,14	99,99
926	92695	2820	Dotacja z budżetu	50 850	45 850,00	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 449,36	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 935	32 934,01	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	1 385,91	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 347	26 736,11	91,10
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	116 082	108 355,39	93,34
			WYDATKI OGÓŁEM	18 221 179,64	17 958 454,68	98,56