

WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Wynik budżetu Gminy za 2006 rok jest deficytem budżetowym i wynosi 1.578.139,93 zł tj. różnica pomiędzy zrealizowanymi wydatkami a osiągniętymi dochodami.

Deficyt budżetu osiągnięty na 31.12.2006 r. jest niższy od planowanego, który w budżecie wynosił 1.687.303,00 zł. Deficyt ten został pokryty dodatnim wynikiem osiągniętym na przychodach i rozchodach budżetu Gminy, który ukształtował się na poziomie 1.765.051,96 zł.

WYDATKI - plan i wykonanie za 2006 rok															Załącznik numer 2	
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie						Wykonanie do planu %	Udz. Strukt.%
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	2650	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 488 326,00	2 003 000,00	1 927 204,00	556 317,00	1 805,00	4 318 050,59	2 001 972,28	1 897 719,06	416 555,22	1 804,03	96,21%	30,05%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 483 521,00	2 000 000,00	1 927 204,00	556 317,00	0,00	4 314 274,28	2 000 000,00	1 897 719,06	416 555,22	0,00	96,23%	30,03%	
		6050	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000,00	0,00	292 500,00	37 500,00	0,00	330 000,00	0,00	292 500,00	37 500,00	0,00	100,00%	2,30%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 477,00	2 000 000,00	322 510,00	427 967,00	0,00	2 596 798,25	2 000 000,00	308 588,80	288 209,45	0,00	94,41%	18,07%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEFO i GR	898 965,00	0,00	898 965,00	0,00	0,00	885 781,13	0,00	885 781,13	0,00	0,00	98,53%	6,16%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	322 079,00	0,00	322 079,00	0,00	0,00	319 734,50	0,00	319 734,50	0,00	0,00	99,27%	2,23%	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	181 960,40	0,00	91 114,63	90 845,77	0,00	99,98%	1,27%	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972,28	1 972,28	0,00	0,00	0,00	65,74%	0,01%	
		4430	Pozostała działalność	1 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 804,03	0,00	0,00	0,00	1 804,03	99,95%	0,01%	
			Różne opłaty i składki	1 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 804,03	0,00	0,00	0,00	1 804,03	99,95%	0,01%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 012,00	344 825,00	116 187,00	228 000,00	0,00	683 406,64	342 234,83	115 571,95	225 599,86	0,00	99,19%	4,76%	
	60004		Lokalne transporty zbiorowe (MZK - dopłaty do komunikacji)	327 830,00	327 830,00	0,00	0,00	0,00	325 311,60	325 311,60	0,00	0,00	0,00	99,23%	2,26%	
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zad. bież. real. na podst. porozum. między jedn. sam. teryt.	61 620,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	61 116,27	61 116,27	0,00	0,00	0,00	99,18%	0,43%	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	266 210,00	266 210,00	0,00	0,00	0,00	264 195,33	264 195,33	0,00	0,00	0,00	99,24%	1,84%	
	60013		Drogi publiczne województwa	12 825,00	9 825,00	0,00	3 000,00	0,00	12 823,44	9 823,44	0,00	3 000,00	0,00	99,99%	0,09%	

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
GMINA
mgr Barbara Prasol

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				Wykonanie do planu %	Udz. Strukt. %		
				Ogółem	Wspólne	Wyr	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr			Gosyń	Zadania zlecone i powierzone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,02%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	9 823,44	9 823,44	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	1,67%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,97%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 187,00	0,00	76 187,00	25 000,00	0,00	98 171,81	0,00	75 571,95	22 599,86	0,00	97,02%	0,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 652,61	0,00	1 652,61	0,00	0,00	97,21%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	65 255,99	0,00	47 371,50	17 884,49	0,00	62 454,49	0,00	46 889,94	15 564,55	0,00	95,71%	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 231,01	0,00	6 615,50	6 615,51	0,00	13 231,01	0,00	6 615,50	6 615,51	0,00	100,00%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	833,70	0,00	413,90	419,80	0,00	83,37%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,14%
	60095		Pozostała działalność	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	7 099,79	7 099,79	0,00	0,00	0,00	99,02%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	7 099,79	7 099,79	0,00	0,00	0,00	99,02%	0,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 687,00	0,00	361 138,00	85 549,00	0,00	378 939,84	0,00	308 849,81	70 090,03	0,00	84,83%	2,64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	405 863,00	0,00	330 000,00	75 863,00	0,00	355 217,41	0,00	292 455,93	62 761,48	0,00	87,52%	2,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 597,85	0,00	1 798,88	1 798,97	0,00	89,95%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	0,00	31 000,00	1 100,00	0,00	31 983,22	0,00	30 883,22	1 100,00	0,00	99,64%	0,22%
		4260	Zakup energii	121 263,00	0,00	67 000,00	54 263,00	0,00	101 428,17	0,00	55 767,73	45 660,44	0,00	83,64%	0,71%
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	0,00	41 000,00	2 000,00	0,00	30 815,38	0,00	29 777,16	1 038,22	0,00	71,50%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	59 900,00	11 500,00	0,00	60 683,85	0,00	49 183,98	11 499,87	0,00	84,99%	0,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	0,00	5 075,25	0,00	3 411,27	1 663,98	0,00	92,28%	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	0,00	5 500,00	3 000,00	0,00	4 807,10	0,00	4 807,10	0,00	0,00	56,55%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	116 826,59	0,00	116 826,59	0,00	0,00	97,36%	0,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 824,00	0,00	31 138,00	9 686,00	0,00	23 722,43	0,00	16 393,88	7 328,55	0,00	58,11%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 586,00	0,00	31 138,00	8 448,00	0,00	22 485,03	0,00	16 393,88	6 091,15	0,00	56,80%	0,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	1 237,40	0,00	0,00	1 237,40	0,00	99,95%	0,01%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie							Wykonanie do planu %	Udz. Strukt. %
				Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Współne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	0,00	16 200,00	12 800,00	5 000,00	25 641,90	0,00	11 311,20	9 330,70	5 000,00	75,42%	0,18%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	18,28%	0,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	32,85%	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	0,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 400,00	0,00	6 000,00	7 400,00	0,00	9 924,48	0,00	5 798,16	4 126,32	0,00	74,06%	0,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	6 000,00	7 400,00	0,00	9 924,48	0,00	5 798,16	4 126,32	0,00	74,06%	0,07%	
	71035		<i>Chemikalia</i>	15 600,00	0,00	5 200,00	5 400,00	5 000,00	14 803,42	0,00	4 599,04	5 204,38	5 000,00	94,89%	0,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	0,00	0,00	330,00	878,00	1 207,80	0,00	0,00	329,80	878,00	99,98%	0,01%	
	4260		Zakup energii	3 100,00	0,00	1 800,00	1 300,00	0,00	2 520,08	0,00	1 300,04	1 220,04	0,00	81,29%	0,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 470,00	0,00	0,00	3 270,00	2 200,00	5 432,54	0,00	0,00	3 232,54	2 200,00	99,32%	0,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 722,00	0,00	3 300,00	500,00	1 922,00	5 636,70	0,00	3 292,70	422,00	1 922,00	98,51%	0,04%	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30%	0,00%	
750			ADMINISTRACJA	2 082 154,00	2 043 268,00	0,00	0,00	38 886,00	2 009 259,28	1 970 373,28	0,00	0,00	38 886,00	96,50%	13,98%	
	75011		<i>PUBLICZNA</i>	135 754,00	96 868,00	0,00	0,00	38 886,00	133 086,65	94 200,65	0,00	0,00	38 886,00	98,04%	0,93%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	71 600,00	0,00	0,00	25 000,00	96 554,58	71 554,58	0,00	0,00	25 000,00	99,95%	0,67%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	4 515,00	0,00	0,00	2 125,00	6 637,27	4 512,27	0,00	0,00	2 125,00	99,96%	0,05%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	12 700,00	0,00	0,00	4 800,00	15 540,29	10 740,29	0,00	0,00	4 800,00	88,80%	0,11%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 380,00	0,00	0,00	660,00	2 490,44	1 830,44	0,00	0,00	660,00	81,92%	0,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	4 450,00	0,00	0,00	5 124,00	9 571,32	4 447,32	0,00	0,00	5 124,00	99,97%	0,07%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 223,00	0,00	0,00	1 177,00	2 292,75	1 115,75	0,00	0,00	1 177,00	95,53%	0,02%	
75022			<i>Rada Gminy</i>	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	91 707,30	91 707,30	0,00	0,00	0,00	77,72%	0,64%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	80 977,00	80 977,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	0,56%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 423,29	5 423,29	0,00	0,00	0,00	63,80%	0,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	5 082,18	5 082,18	0,00	0,00	0,00	79,41%	0,04%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	124,83	124,83	0,00	0,00	0,00	12,48%	0,00%	
75023			<i>Urząd Gminy</i>	1 798 800,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	1 761 154,65	1 761 154,65	0,00	0,00	0,00	97,91%	12,26%	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 874,36	3 874,36	0,00	0,00	0,00	86,10%	0,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 800,00	993 800,00	0,00	0,00	0,00	991 880,08	991 880,08	0,00	0,00	0,00	99,81%	6,90%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	87 793,20	87 793,20	0,00	0,00	0,00	99,54%	0,61%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	162 795,03	162 795,03	0,00	0,00	0,00	92,66%	1,13%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 782,00	25 782,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	0,18%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 561,00	13 561,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	0,09%	

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%			
				Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry			Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	119 223,93	119 223,93	0,00	0,00	0,00	97,33%	0,83%	
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	26 268,64	26 268,64	0,00	0,00	0,00	83,39%	0,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 824,23	15 824,23	0,00	0,00	0,00	93,08%	0,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	252 346,37	252 346,37	0,00	0,00	0,00	98,15%	1,76%	
		4350	Opłata za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452,60	3 452,60	0,00	0,00	0,00	86,32%	0,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 060,84	12 060,84	0,00	0,00	0,00	80,41%	0,08%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	92,45	92,45	0,00	0,00	0,00	9,25%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	5 814,75	5 814,75	0,00	0,00	0,00	90,86%	0,04%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	20 381,08	20 381,08	0,00	0,00	0,00	94,80%	0,14%	
75075		6060	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 820,94	18 820,94	0,00	0,00	0,00	99,06%	0,13%	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 836,98	19 836,98	0,00	0,00	0,00	79,35%	0,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	14 692,39	14 692,39	0,00	0,00	0,00	75,35%	0,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 644,59	4 644,59	0,00	0,00	0,00	92,89%	0,03%	
			Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 473,70	3 473,70	0,00	0,00	0,00	75,52%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	3 473,70	3 473,70	0,00	0,00	0,00	75,52%	0,02%	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 062,00	0,00	0,00	0,00	26 062,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%	0,11%	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 220,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
75101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	100,00%	0,01%	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 842,00	0,00	0,00	0,00	23 842,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%	0,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%	0,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	71,83%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	58,50%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	82,03%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	0,00	0,00	0,00	2 132,00	1 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,91	77,90%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	2 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,68	96,28%	0,02%

Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie						Wykonanie do planu %	Udz. Strukt. %
				Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48	17,61%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	119 235,00	17 500,00	46 800,00	45 050,00	9 885,00	111 367,67	10 884,30	45 942,17	44 656,20	9 885,00	93,40%	0,78%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	0,01%
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	0,01%
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Ochotnicze strażackie</i>	91 850,00	0,00	46 800,00	45 050,00	0,00	90 598,37	0,00	45 942,17	44 656,20	0,00	98,64%	0,63%
75412		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 989,42	0,00	4 739,42	5 250,00	0,00	9 978,84	0,00	4 739,42	5 239,42	0,00	99,89%	0,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 496,80	0,00	25 222,00	24 274,80	0,00	49 275,24	0,00	25 191,61	24 083,63	0,00	99,55%	0,34%
	4260		Zakup energii	12 700,00	0,00	4 800,00	7 900,00	0,00	12 027,00	0,00	4 201,86	7 825,14	0,00	94,70%	0,08%
	4270		Zakup usług remontowych	6 200,50	0,00	5 460,50	740,00	0,00	6 191,29	0,00	5 451,29	740,00	0,00	99,85%	0,04%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	0,00	705,00	700,00	0,00	1 405,00	0,00	705,00	700,00	0,00	100,00%	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 195,00	0,00	2 295,00	2 900,00	0,00	4 863,92	0,00	2 081,11	2 782,81	0,00	93,63%	0,03%
	4430		Różne opłaty i składki	6 845,20	0,00	3 560,00	3 285,20	0,00	6 839,00	0,00	3 553,80	3 285,20	0,00	99,91%	0,05%
	4580		Pozostałe odsetki	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	100,00%	0,00%
75414			<i>Obrota cywilna</i>	11 185,00	1 300,00	0,00	0,00	9 885,00	10 969,30	1 084,30	0,00	0,00	9 885,00	98,07%	0,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	100,00%	0,05%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	100,00%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	1 514,96	0,00	0,00	0,00	1 514,96	100,00%	0,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,04	0,00	0,00	0,00	226,04	100,02%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 084,30	1 084,30	0,00	0,00	0,00	83,41%	0,01%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	100,00%	0,00%
75495			<i>Pozostała działalność</i>	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB.PRAWN	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 814,52	13 814,52	0,00	0,00	0,00	76,75%	0,10%
			<i>Pobór podatków, opłat i niepodat.</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 814,52	13 814,52	0,00	0,00	0,00	76,75%	0,10%
75647		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 261,24	3 261,24	0,00	0,00	0,00	72,47%	0,02%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	63,56%	0,02%

			Plan				Wykonanie								
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyry	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz.Strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 753,20	4 753,20	0,00	0,00	0,00	86,42%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	257,58	257,58	0,00	0,00	0,00	85,86%	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 500,00	10 400,00	3 400,00	63 700,00	0,00	68 839,19	10 271,28	3 359,24	55 208,67	0,00	88,82%	0,48%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	10 400,00	3 400,00	63 700,00	0,00	68 839,19	10 271,28	3 359,24	55 208,67	0,00	88,82%	0,48%
75702		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	77 500,00	10 400,00	3 400,00	63 700,00	0,00	68 839,19	10 271,28	3 359,24	55 208,67	0,00	88,82%	0,48%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 198 931,00	30 224,00	2 062 043,00	2 106 664,00	0,00	4 057 360,75	19 566,98	1 985 069,89	2 052 723,88	0,00	96,63%	28,24%
	80101		Szkoly podstawowe	2 268 778,00	1 630,00	1 157 664,00	1 109 484,00	0,00	2 194 177,84	1 629,60	1 119 525,99	1 073 022,25	0,00	96,71%	15,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 350,00	0,00	43 400,00	41 950,00	0,00	79 918,50	0,00	39 348,57	40 569,93	0,00	93,64%	0,56%
		3260	Inne formy dla uczniów	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 629,60	1 629,60	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 120,00	0,00	676 685,00	672 435,00	0,00	1 314 382,26	0,00	661 476,88	652 905,38	0,00	97,43%	9,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 810,00	0,00	53 260,00	51 550,00	0,00	104 800,70	0,00	53 252,43	51 548,27	0,00	99,99%	0,73%
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	266 958,00	0,00	126 429,00	140 529,00	0,00	251 985,86	0,00	121 919,64	130 066,22	0,00	94,39%	1,75%
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy	40 320,00	0,00	20 760,00	19 560,00	0,00	35 298,45	0,00	17 252,68	18 045,77	0,00	87,55%	0,25%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 600,00	0,00	5 000,00	600,00	0,00	4 480,43	0,00	4 212,43	268,00	0,00	80,01%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	0,00	7 280,00	1 100,00	0,00	7 964,00	0,00	6 919,00	1 045,00	0,00	95,04%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 467,00	0,00	59 167,00	27 300,00	0,00	79 793,85	0,00	52 641,60	27 152,25	0,00	92,28%	0,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	2 913,74	0,00	0,00	2 913,74	0,00	99,11%	0,02%
		4260	Zakup energii	153 400,00	0,00	91 400,00	62 000,00	0,00	149 151,74	0,00	89 444,83	59 706,91	0,00	97,23%	1,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 870,97	0,00	4 870,97	0,00	0,00	97,42%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 783,00	0,00	1 483,00	300,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	180,00	0,00	86,37%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	0,00	19 700,00	21 100,00	0,00	39 773,61	0,00	18 880,93	20 892,68	0,00	97,48%	0,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 447,00	0,00	747,00	5 700,00	0,00	6 152,51	0,00	603,03	5 549,48	0,00	95,43%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 017,00	0,00	853,00	2 164,00	0,00	2 998,00	0,00	853,00	2 145,00	0,00	99,37%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	0,00	41 000,00	40 000,00	0,00	81 000,00	0,00	41 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 756,00	0,00	5 500,00	20 256,00	0,00	25 523,62	0,00	5 490,00	20 033,62	0,00	99,10%	0,18%
80104			Przedškola przy szkołach podstawowych	878 866,00	0,00	397 750,00	481 116,00	0,00	878 866,00	0,00	397 750,00	481 116,00	0,00	100,00%	6,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	878 866,00	0,00	397 750,00	481 116,00	0,00	878 866,00	0,00	397 750,00	481 116,00	0,00	100,00%	6,12%
80110			Gimnazja	931 905,00	0,00	459 235,00	472 670,00	0,00	889 447,80	0,00	432 392,60	457 055,20	0,00	95,44%	6,19%

[illegible]

			Plan					Wykonanie							
Dz	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Ogółem	Wspólne	Wyr.	Gosyń	Zadania zlecone i powierzone	Wykonanie do planu %	Udz. Strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2820	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz.stowarzyszenia	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 364,38	1 364,38	0,00	0,00	0,00	69,97%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	58,80%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	24 803,94	24 803,94	0,00	0,00	0,00	90,20%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968,25	2 968,25	0,00	0,00	0,00	98,94%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571,90	1 571,90	0,00	0,00	0,00	52,40%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 943,95	11 943,95	0,00	0,00	0,00	70,26%	0,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00	54,18%	0,00%
85195			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	0,16%
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
852			Pomoc społeczna	1 442 157,00	599 008,00	0,00	0,00	843 149,00	1 395 311,56	558 575,32	0,00	0,00	836 736,24	96,75%	9,71%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	826 065,00	1 244,00	0,00	0,00	824 821,00	820 328,87	1 244,00	0,00	0,00	819 084,87	99,31%	5,71%
		2910	Zwrot dotacji wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	796 900,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	793 696,60	0,00	0,00	0,00	793 696,60	99,60%	5,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	13 814,00	0,00	0,00	0,00	13 814,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	13 814,00	100,00%	0,10%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 066,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	64,19%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 029,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	5 026,27	0,00	0,00	0,00	5 026,27	99,95%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	100,00%	0,01%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	384,89	0,00	0,00	0,00	384,89	55,62%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	384,89	0,00	0,00	0,00	384,89	55,62%	0,00%
			Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 103,00	55 103,00	0,00	0,00	5 000,00	54 841,67	50 211,19	0,00	0,00	4 630,48	91,25%	0,38%
85214			Świadczenia społeczne	49 403,00	44 403,00	0,00	0,00	5 000,00	46 336,03	41 705,55	0,00	0,00	4 630,48	93,79%	0,32%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 115,64	8 115,64	0,00	0,00	0,00	90,17%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	0,00%