

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 348 907 zł realizacja za 2007 rok wyniosła 298 835 zł co stanowi 86% w stosunku do planu. Wydatki te przedstawiają się następująco:

#### **Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....27 965 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....2 184 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....5 201 zł,
- odpis na ZFŚS.....1 207 zł,

#### **Wydatki rzeczowe:**

- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, części do napraw i utrzymanie porządku w autobusie, zakup narzędzi do napraw bieżących.....31 648 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia .....5 332 zł,
- zakup usług pozostałych.....225 298 zł,

w tym:

- zakup biletów miesięcznych od I do XII 2007r.....219 731 zł,
- zakup biletów dla dzieci ze szkół specjalnych i opiekunów.....2 621 zł,
- przeglądy autobusu, drobne naprawy, wymiana oleju, smarowanie..... 2 946 zł,

### **Dokształcanie nauczycieli**

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 20 381 zł realizacja 19 808 zł. Wykonanie wydatków na ten rodzaj działalności w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Starogrodzie.....3 671 zł,  
w tym szkolenia i kursy 3 510 zł, delegacje 160 zł,
- Szkoła Podstawowa Małe Łunawy.....5 644 zł,  
w tym szkolenia, kursy – 4 761 zł, delegacje – 883 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....4 795 zł,  
w tym szkolenia i kursy – 3 330 zł, delegacje – 1465 zł.
- Gimnazjum Publiczne w Podwiesku.....5 699 zł,  
w tym szkolenia i kursy – 4 802 zł, delegacje – 897 zł.

### **Pozostała działalność w dziale oświata**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszt powołania ekspertów do prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, wyniósł on 240 zł, ponadto w tym rozdziale dokonano

odpisu na ZFŚS dla emerytów oświaty w wysokości 25 222 zł. Odpis ten zwiększył rachunek funduszu socjalnego szkół i został rozdysponowany wśród emerytów zgodnie z regulaminami poszczególnych szkół.

W pozostałe działalności został sfinansowany wydatek związany z organizacją wycieczki dzieci z Zespoły Szkół w Starogrodzie do miejsc pamięci narodowej. Szkoła na realizację tego projektu otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty w kwocie 2 472 zł, która w całości pokryła koszty związane z realizacją zadania.

Ponadto w pozostałej działalności wypłacono dotacje celowe dla przedsiębiorców przygotowujących uczniów do wykonywania zawodu, łącznie wypłacono 86 015 zł. Wydatek ten finansowany jest w całości z dotacji celowej.

### **Dział – 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 68 321 zł, realizacja 56 481 zł co stanowi 83% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji programu tej komisji. Przedstawiają się one następująco:

#### **Programy profilaktyki zdrowotnej**

W 2007 roku Gmina Chełmno sfinansowała program profilaktyczny w zakresie wczesnego wykrywania raka skóry. Na badania profilaktyczne mógł zapisać się każdy mieszkaniec Gminy Chełmno, badania przeprowadzone były w Chełmnie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na realizację tego programu wydatkowano 832 zł.

#### **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Plan wydatków komisji wynosił 63 471 zł, realizacja 55 649 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2007 rok. Przedstawiają się one następująco:

#### **Działania profilaktyczne:**

- organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.....12 053 zł,
- działalność świetlic środowiskowych.....4 762 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych.....893 zł,
- realizacja programów profilaktycznych.....9 794 zł,
- dofinansowanie szkolnych i lokalnych inicjatyw profilaktycznych.....2 254 zł,

## **Działania interwencyjne**

- wynagrodzenia członków komisji, zespołów oraz wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym, dyżury terapeutów, badania stopnia uzależnień.....16 536 zł,
  - Funkcjonowanie GKP i RPA oraz PN.....8 499 zł,**
  - Szkolenia kursy i warsztaty.....2 256 zł,**
  - Zadania w zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych .....3 350 zł,**
- Szczegółowe sprawozdanie z zakresu realizacji programu Komisja przedstawi Wójtowi i Radzie Gminy zgodnie z terminem określonym w programie.

## **Dział – 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 661 160 zł, realizacja 2 588 649 zł co stanowi 97 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych. Wydatki na poszczególne zadania w 2007 roku przedstawiają się następująco:

### **Domy Pomocy Społecznej**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10 995 zł, jest opłata za pobyt jednej osoby samotnej, starszej w Domu Pomocy Społecznej.

### **Rodziny zastępcze**

Zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie. Z tej formy pomocy korzystają w gminie dwie rodziny pobierając świadczenia na trójkę dzieci. W 2007 roku wypłacono tych świadczeń na kwotę 24 124 zł.

### **Świadczenia rodzinne**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 883 676 zł realizacja wyniosła 1 854 824 zł. Wydatki te, to w szczególności wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Wydatki te w 2007 roku przedstawiały się następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.....1 780 149zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne.....708 848 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych.....593 720 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne.....238 374 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne.....103 488 zł,
- świadczenia opiekuńcze.....341 862 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.....60 000 zł,
- zaliczki alimentacyjne.....75 719 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń.....20 649 zł,

Wydatki związane z realizacją zadania:

- wynagrodzenia osobowe.....33 285 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....6 749 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....1 661 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych.....2 544 zł,
- zakup usług – prowizje od wypłaty świadczeń, opłata za program komputerowy.....8 954 zł,
- podróże służbowe krajowe ..... 53 zł,
- odpis na ZFŚS.....780 zł,

### **Świadczenia zdrowotne**

Na to zadanie wydatkowano kwotę 11 493 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej a nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 446 390 zł, realizacja 429 795 zł. W ramach tych wydatków realizowane były zadania własne jak i zlecone. Na zadania własne wydatkowano kwotę 103 599 zł. W ramach realizacji zadań własnych przyznano i wypłacono 532 zasiłki celowe na potrzeby bieżące, opłaty, leki i leczenie, długotrwałą chorobę, odzież, obuwie i opał. 48 osoby otrzymały opał w naturze, do trzech osób z zasiłku celowego opłacany jest pobyt w schronisku w miesięcznej wysokości 1 245 zł, ponadto w 2007 roku sprawiono dwa pogrzeby osób samotnych za łączną kwotę 3 663 zł

Do zadań własnych gminy należy również wypłata zasiłków okresowych. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej. W 2007 roku zasiłek okresowy przyznano 150 osobom. Łącznie w 2007 roku wypłacono 880 takich świadczeń na ogólna kwotę 198 013 zł.

Zadanie zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej to wypłata zasiłków stałych . Świadczenie to przyznano 40 osobom, łącznie w 2007 roku wypłacono tych świadczeń 372 na łączną kwotę 128 183 zł.

Ponadto w 2007 roku wypłacono 3 zasiłki z tytułu klęski żywiołowej na ogólną kwotę 2 784 zł. w wyniku odwołania od decyzji, która zostało uchylona przez organ nadzoru.

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 16 000 zł realizacja 12 665 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.....11 854 zł,
- koszty przekazania i wypłat dodatków..... 811 zł,

W 2007 roku wszystkim osobom, które złożyły wniosek wypłacono przyznane dodatki mieszkaniowe.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 150 800 zł, realizacja wyniosła 141 795 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- ekwiwalenty za ubrania robocze.....580 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników.....98 634 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....7 976 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....20 407 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia.....5 786 zł,
- zakup usług – opieka informatyczna, prowizje, szkolenia.....7 992 zł,
- podróże służbowe krajowe.....6 612 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 340 zł,

### **Usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 12 000 zł, realizacja 3 875 zł. Z tego rodzaju usług korzystało 3 osób samotnych. Zatrudniono dwie opiekunki na podstawie umowy – zlecenia, które łącznie przepracowały 756 godziny.

### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale realizowano zadania z zakresu dożywiania dzieci. Plan wydatków wynosił 92 270 zł, realizacja 87 767 zł. W ramach tych środków prowadzono dożywianie

dzieci w szkołach oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dożywianie dzieci.....73 902 zł,
- wypłata zasiłków.....12 760 zł,

Z dożywiania w szkole skorzystało 282 dzieci, z zasiłku celowego na zakup artykułów spożywczych skorzystało 42 dzieci w wieku do 7 lat

### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 289 629 zł realizacja 267 466 zł. Wydatki tego działu to wypłaty stypendiów socjalnych z dotacji celowej otrzymanej na to zadanie, wypłata stypendiów za wyniki w nauce finansowana z budżetu gminy, wypłata dofinansowania zakupu mundurków i książek oraz koszty realizacji programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich”.

### **Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne**

Plan wydatków na wypłatę tych świadczeń wynosił 200 288 zł realizacja 198 665 zł. Stypendia wypłacane były zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia przyznane na rok szkolny 2006/2007 wypłacone zostały w maju i czerwcu 2007 roku, łącznie na ten rok szkolny przyznano 302 świadczeń, kwota wypłacanego świadczenia wyniosła 55,60 zł. Świadczenia na rok szkolny 2007/2008 wypłacone zostały w listopadzie i grudniu 2007 roku. Łącznie wydano 277 decyzje o przyznaniu świadczenia w wysokości 90 ,00 zł. Zadanie to realizowane było w całości z dotacji celowej. Wysokość przyznawanych świadczeń zależała od wysokości dotacji otrzymanej na realizację tego zadania.

Ponadto w dziale tym zaplanowana została kwota 8 000 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce uczniów prowadzonych przez Gminę Chełmno, w 2007 roku wypłacono 7 120 zł tych stypendiów. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach, którym przyznano stypendia przedstawia się następująco:

- ZS w Starogrodzie – 14 osób, kwota wypłat.....2 000 zł,
- SP Małe Łunawy – 10 osób, kwota wypłat.....2 000 zł,
- SP Kolno – 7 osób, kwota wypłat.....1 120 zł,
- Gimnazjum Podwiesk 15 osób, kwota wypłat.....2 000 zł,

*Kupit*

Z dofinansowania zakupu mundurków skorzystało 237 dzieci ze szkół gminnych dofinansowanie wypłacono w wysokości 50 zł, natomiast z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 90 osób.

#### **Realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych....”**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 55 551 zł realizacja 38 442 zł. Niższa realizacja wydatków od zaplanowanych spowodowana została niższymi kosztami dowozu dzieci na dodatkowe zajęcia oraz nie zrealizowaniem w pełni zaplanowanych zajęć.

W wyniku realizacji programu prowadzone były dodatkowe zajęcia dla dzieci ze szkół Gminy Chełmno, zakupiono programy edukacyjne. Koszty realizacji programu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia .....25 056 zł,
- dowozy dzieci na zajęcia.....10 786 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych.....2 600 zł.

#### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 451 907 zł realizacja 853 494 zł co stanowi 59% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana była zakończeniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w grudniu 2007 roku, zapłata za wykonane prace nastąpiła w styczniu 2008 roku. Rada Gminy Chełmno podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na to zadanie.

Wydatki w tym dziale to:

##### **Gospodarka ściekowa**

Plan wydatków na to zadanie wynosił 1 254 461 zł realizacja 664 497 zł. Wydatki te związane były z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach na terenie gmin. Zadanie to zostanie szerzej omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

##### **Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan wydatków na realizację tych zadań wynosił 110 446 zł, realizacja 108 363 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....34 956 zł,
- zakup usług – konserwacja.....7 976 zł,

*ke pi*

- spłata należności za modernizację oświetlenia.....15 285 zł,
  - budowa nowych punktów świetlnych.....50 146 zł,
- Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

#### **Pozostała działalność – sołectwa**

Plan wydatków sołectw wynosił 87 000 zł, realizacja 80 634 zł. Wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich i przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia .....51 849 zł,
- Zakup wyposażenia świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontu świetlic, zakup części do naprawy maszyn, zakup artykułów spożywczych na spotkania i uroczystości organizowane w sołectwach.
- zakup energii.....4 492 zł,
  - zakup usług.....23 358 zł,
- Remonty świetlic, organizacja spotkań, wycieczek, uroczystości, naprawa maszyn.
- ubezpieczenie mienia sołectw.....935 zł.

#### **Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 173 140 zł realizacja 168 656 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem i działalnością bibliotek na terenie gminy. Przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....97 030 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....7 255 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....21 504 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup wyposażenia –regaly, drukarki, .....10 196 zł,
- zakup książek.....10 000 zł,
- zakup usług –naprawa sprzętu, remonty.....8 154 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej.....5 360 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 017 zł,
- odpis na ZFŚS.....3 120 zł,

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 5 020 zł na zakup materiałów do remontu obiektów zabytkowych w Starogrodzie i Górnych Wymiarach.

#### **Dział – 926 Kultura fizyczna i sport**



Plan wydatków w tym dziale wynosił 80 800 zł realizacja 78 360 zł. Wydatki w tym dziale to dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości 60 000 zł dofinansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych w wysokości 2981 zł oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie. Kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami złożyły stosowne sprawozdania o działalności w 2007 roku oraz przedstawiły zestawienia wydatków poniesionych na tą działalność.

Wydatki UKS to przede wszystkim zakup sprzętu sportowego oraz upominków dla uczestników zawodów oraz sfinansowanie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 15 379 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród oraz wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie gminy.

Przedstawiają się one następująco:

- zakup nagród, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych.....5 842 zł,
- zakup usług – przewozy, koszty uczestnictwa w zawodach.....7 942 zł,
- koordynator sportu.....1 595 zł,

W 2007 roku odbyły się następujące zawody sportowe, które były sfinansowane lub dofinansowane z budżetu gminy:

- Imprezy w ramach Kalendarza Zawodów Szkolnych - dojazdy na zawody gminne i powiatowe
- Gminna liga siatkówki
- Plebiscyt Sportowiec Roku 2006
- Chełmińskie Biegi Uliczne
- Turniej Siatkówki szkół podstawowych
- Dofinansowanie wyścigu Kolarskiego Juniorów
- Gminna Liga piłki Nożnej
- Bieg Gimnazjalist

*K. J.*

**Plan i wykonanie dochodów za 2007 rok.**

Dział	rozdział	§	Dochody	plan po zmianach 31.12.2007	wykonanie dochodów na 31.12.2007	% wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389 633</b>	<b>311 928</b>	<b>80%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>230 000</b>	<b>152 297</b>	<b>66%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	230 000	134 624	59%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 633</b>	<b>159 631</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami i zwrot akcyzy	142 407	142 405	100%
		6610	dotacja celowa Plac Zabaw w Kaldusie	17 226	17 226	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>3 025</b>	<b>101%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 025</b>	<b>101%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 025	101%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>221 000</b>	<b>170 362</b>	<b>77%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>221 000</b>	<b>170 362</b>	<b>77%</b>
		0830	Wpływy z usług - za wodę	220 000	169 291	77%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 071	107%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>100%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>100%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - FOGR droga Klamry	56 000	56 000	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 590</b>	<b>267 766</b>	<b>106%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>251 590</b>	<b>267 766</b>	<b>106%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350	346	99%
		0690	wpływy z różnych opłat -wzrost wartości nieruchomości	12 600	12 007	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 167	101%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	102 000	119 240	117%

Kuszy

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 770	89%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 096	84%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi - świetlice	112 140	112 140	100%
750		Administracja publiczna	58 192	58 192	100%
75011		Urzędy wojewódzkie	58 192	58 192	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 192	58 192	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 562	9 562	100%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798	798	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798	798	100%
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	8 764	8 764	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 764	8 764	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 647 856	2 720 239	103%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600	624	39%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	612	41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	12	12%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 200	1 044 902	99%
	0310	Podatek od nieruchomości	870 000	863 086	99%
	0320	Podatek rolny	36 500	39 205	107%
	0330	Podatek leśny	10 700	10 987	103%
	0340	Podatek od środków transportowych	126 000	125 850	100%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	1 887	63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 887	97%

kluj

		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>810 800</b>	<b>848 206</b>	<b>105%</b>
<b>75616</b>					
	0310	Podatek od nieruchomości	247 800	245 710	99%
	0320	Podatek rolny	415 000	449 203	108%
	0330	Podatek leśny	7 700	7 642	99%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 500	49 774	99%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	14 637	98%
	0370	Podatek od posiadania psów	600	570	95%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 200	20	2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000	65 350	115%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	15 300	96%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>72 000</b>	<b>61 872</b>	<b>86%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	18 546	81%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	40 326	90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000	3 000	75%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>15 000</b>	<b>9 406</b>	<b>63%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	9 406	63%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>698 256</b>	<b>755 229</b>	<b>108%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	695 756	752 239	108%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500	2 990	120%
<b>756</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 114 684</b>	<b>5 116 656</b>	<b>100%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 356 409</b>	<b>3 356 409</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 409	3 356 409	100%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 702 402</b>	<b>1 702 402</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 402	1 702 402	100%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>35 873</b>	<b>35 873</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 873	35 873	100%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>21 872</b>	<b>109%</b>
	0920	pozostałe odsetki	20 000	21 872	109%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 529</b>	<b>106 529</b>	<b>100%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 802</b>	<b>17 802</b>	<b>100%</b>
	2030	dotacja na zadania własne	17 802	17 802	100%

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 727</b>	<b>88 727</b>	<b>100%</b>
		2030	dotacja na zadania własne - przygotowanie zawodowe	86 255	86 255	100%
		2030	dotacja na zadania własne - wycieczka	2 472	2 472	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 387 739</b>	<b>2 350 482</b>	<b>98%</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000</b>	<b>24 124</b>	<b>96%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	24 124	96%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 883 676</b>	<b>1 854 822</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 883 676	1 854 822	98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12 000</b>	<b>11 493</b>	<b>96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	11 493	96%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>331 390</b>	<b>326 196</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 127	128 183	99%
		2030	dotacje zadania własne	202 263	198 013	98%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>	<b>100%</b>
		2030	dotacja na zadania własne	70 400	70 400	100%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 784	2 784	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 489</b>	<b>60 663</b>	<b>97%</b>
		2030	dotacja na zadania własne	62 489	60 663	97%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281 629</b>	<b>260 346</b>	<b>92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>281 629</b>	<b>260 346</b>	<b>92%</b>
		2030	dotacja na zadania własne - stypendia	200 288	198 665	99%
		2030	dotacja zakup podręczników	13 790	11 389	83%
		2030	dotacja zakup mundurków	12 000	11 850	99%
		2030	dotacja program "Równać szanse"	55 551	38 442	69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>386 341</b>	<b>378 667</b>	<b>98%</b>