# 1917

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2007 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

PO ZMIANACH - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 31.12.2007 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | plan | zmiany | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110.949,29 zł | | 109.866,52 zł | 99,02% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 999,29 zł | | 999,29 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 999,29 zł | RG/96 | 999,29 zł | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109.950,00 zł | | 108.867,23 zł | 99,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 109.950,00 zł | RG/96, RG/173 | 108.867,23 zł | 99,02% |
| 020 | | | Leśnictwo | 1.000,00 zł | | 956,02 zł | 95,60% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1.000,00 zł | | 956,02 zł | 95,60% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze | 1.000,00 zł | RG/194 | 956,02 zł | 95,60% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 37.600,00 zł | | 41.298,00 zł | 109,84% |
| | 05002 | | Rybactwo | 37.600,00 zł | | 41.298,00 zł | 109,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37.600,00 zł | RG/194 | 41.298,00 zł | 109,84% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 zł | | 26.821,26 zł | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 zł | | 26.821,26 zł | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | | 26.821,26 zł | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.479.911,29 zł | | 1.490.139,44 zł | 100,69% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.479.911,29 zł | | 1.490.139,44 zł | 100,69% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 807.013,00 zł | RG/96, RG/145, RG/194 | 809.573,14 zł | 100,32% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze | 316.898,29 zł | RG/145, RG/194 | 324.277,34 zł | 102,33% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.500,00 zł | RG/96, RG/194 | 10.403,20 zł | 99,08% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 340.000,00 zł | RG/155, RG/194 | 340.202,74 zł | 100,06% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.500,00 zł | RG/96, RG/194 | 4.738,12 zł | 105,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 zł | RG/194 | 944,90 zł | 94,49% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5.000,00 zł | | 5.000,00 zł | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5.000,00 zł | | 5.000,00 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 zł | RG/145 | 5.000,00 zł | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 133.308,39 zł | | 135.935,29 zł | 101,97% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106.500,00 zł | | 108.929,02 zł | 102,28% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 103.200,00 zł | RG/155 | 103.200,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.300,00 zł | | 5.729,02 zł | 173,61% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5.578,34 zł | | 5.578,34 zł | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50,00 zł | RG/96 | 50,00 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.528,34 zł | RG/69, RG/96 | 5.528,34 zł | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13.680,54 zł | | 13.680,54 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.680,54 zł | RG/115, RG/194 | 13.680,54 zł | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7.549,51 zł | | 7.747,39 zł | 102,62% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.700,00 zł | RG/115, RG/145, RG/194 | 3.657,18 zł | 98,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.849,51 zł | RG/96, RG/115, RG/194 | 4.090,21 zł | 106,25% |
| 751 | | | Urzędy nacz. org. wł. państ. kontroli i ochr. pr. oraz sądow. | 25.046,00 zł | | 25.046,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa | 2.857,00 zł | | 2.857,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.857,00 zł | | 2.857,00 zł | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do sejmu i senatu | 22.189,00 zł | | 22.189,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.189,00 zł | RG/155 | 22.189,00 zł | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 72.276,00 zł | | 73.555,08 zł | 101,77% |
| | 75416 | | Straż miejska | 72.276,00 zł | | 73.555,08 zł | 101,77% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 72.000,00 zł | RG/194 | 73.279,08 zł | 101,78% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 276,00 zł | RG/96 | 276,00 zł | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od os. praw. od os. fiz. i od innych jednostek nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 70.231.592,53 zł | | 75.814.626,33 zł | 107,95% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 98.385,00 zł | | 116.815,04 zł | 118,73% |
| | | 0350 | Podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej | 98.000,00 zł | RG/194 | 115.310,12 zł | 117,66% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 385,00 zł | RG/145, RG/194 | 1.504,92 zł | 390,89% |
| | 75615 | | Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od cz. cywilnopr, podatków i opł. lokalnych od os. prawnych i innych jed. organizacyjnych | 23.455.347,69 zł | | 23.302.973,89 zł | 99,35% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 20.050.000,00 zł | RG/123 | 19.894.133,79 zł | 99,22% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 73.600,00 zł | | 73.912,05 zł | 100,42% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7.800,00 zł | | 8.382,00 zł | 107,46% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 574.200,00 zł | RG/194 | 568.351,20 zł | 98,98% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.812.397,69 zł | RG/96, RG/123, RG/194 | 1.814.984,24 zł | 100,14% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22.000,00 zł | RG/145, RG/155, RG/194 | 27.860,61 zł | 126,64% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 915.350,00 zł | RG/123 | 915.350,00 zł | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od sp. i darowizn, podatku od czy. cywilnopr. oraz podatków i opł. lokalnych od os. fizycznych | 13.813.651,54 zł | | 15.332.656,72 zł | 111,00% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6.040.000,00 zł | RG/123 | 6.173.027,15 zł | 102,20% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 302.800,00 zł | | 319.463,11 zł | 105,50% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1.800,00 zł | | 1.855,43 zł | 103,08% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 557.000,00 zł | | 556.948,61 zł | 99,99% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 216.000,00 zł | RG/155, RG/194 | 328.191,88 zł | 151,94% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 26.000,00 zł | | 24.892,00 zł | 95,74% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.330.976,45 zł | RG/155, RG/194 | 2.322.589,20 zł | 99,64% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.252.671,09 zł | RG/123, RG/145, RG/155, RG/173 | 5.515.783,43 zł | 129,70% |
| | | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 404,00 zł | RG/194 | 1.137,61 zł | 281,59% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 86.000,00 zł | RG/155, RG/194 | 88.768,30 zł | 103,22% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1.119.735,30 zł | | 1.158.150,05 zł | 103,43% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 130.000,00 zł | RG/155, RG/194 | 129.857,63 zł | 99,89% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45.000,00 zł | RG/194 | 39.753,60 zł | 88,34% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 564.035,30 zł | RG/145, RG/194 | 564.035,30 zł | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 377.000,00 zł | RG/155, RG/194 | 419.964,85 zł | 111,40% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.700,00 zł | RG/145, RG/173 | 4.538,67 zł | 122,67% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31.741.206,00 zł | | 35.900.763,63 zł | 113,10% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 24.241.206,00 zł | RG/69 | 26.209.160,00 zł | 108,12% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7.500.000,00 zł | RG/69, RG/123 | 9.691.603,63 zł | 129,22% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych | 3.267,00 zł | | 3.267,00 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.267,00 zł | RG/96, RG/145, RG/194 | 3.267,00 zł | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 832,53 zł | | 832,53 zł | 100,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 832,53 zł | | 832,53 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 832,53 zł | RG/96 | 832,53 zł | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12.032.932,70 zł | | 12.096.367,12 zł | 100,53% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorialnego | 10.481.008,00 zł | | 10.481.008,00 zł | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.481.008,00 zł | RG/69 | 10.481.008,00 zł | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.551.924,70 zł | | 1.615.359,12 zł | 104,09% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 453.000,00 zł | RG/155, RG/194 | 516.434,42 zł | 114,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.098.924,70 zł | RG/123, RG/145, RG/194 | 1.098.924,70 zł | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.054.307,32 zł | | 1.070.726,33 zł | 101,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 126.051,92 zł | | 125.569,86 zł | 99,62% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000,00 zł | RG/194 | 17.790,24 zł | 88,95% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40.777,92 zł | RG/96, RG/145, RG/145, RG/173, RG/194 | 42.505,62 zł | 104,24% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65.274,00 zł | RG/96, RG/145 | 65.274,00 zł | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 725.543,94 zł | | 738.059,94 zł | 101,73% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 252.000,00 zł | RG/194 | 286.100,00 zł | 113,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 265.000,00 zł | | 220.715,16 zł | 83,29% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | | 2,00 zł | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14.113,94 zł | RG/96, RG/173, RG/194 | 7.563,94 zł | 53,59% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 194.430,00 zł | RG/194 | 223.678,84 zł | 115,04% |
| | 80110 | | Gimnazja | 16.547,46 zł | | 20.932,53 zł | 126,50% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.800,00 zł | RG/194 | 5.798,10 zł | 99,97% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 905,00 zł | RG/96, RG/194 | 995,90 zł | 110,04% |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 2,72 zł | RG/69, RG/115, RG/145 | 2,76 zł | 101,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.839,74 zł | RG/96,RG/173,RG/194 | 9.839,74 zł | 100,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | | 4.296,03 zł | 0,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 15.300,00 zł | | 15.300,00 zł | 100,00% |
| | | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 10.411,65 zł | RG/145 | 10.411,65 zł | 100,00% |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 4.888,35 zł | RG/145 | 4.888,35 zł | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 170.864,00 zł | | 170.864,00 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17.999,00 zł | RG/69,RG/96,RG/145,RG/155,RG/194 | 17.999,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152.865,00 zł | RG/145,RG/155,RG/173,RG/194 | 152.865,00 zł | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 101.400,00 zł | | 104.652,62 zł | 103,21% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 101.400,00 zł | | 104.652,62 zł | 103,21% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 101.400,00 zł | RG/194 | 104.400,29 zł | 102,96% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | | 252,33 zł | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.634.821,50 zł | | 3.610.516,02 zł | 99,33% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9.031,50 zł | | 12.042,00 zł | 133,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.031,50 zł | RG/145,RG/194 | 12.042,00 zł | 133,33% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz. | 3.143.000,00 zł | | 3.146.350,49 zł | 100,11% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.143.000,00 zł | RG/69,ZW/156 | 3.142.730,78 zł | 99,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | | 3.619,71 zł | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne | 18.200,00 zł | | 12.982,87 zł | 71,33% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18.200,00 zł | RG/69 | 12.982,87 zł | 71,33% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | 223.836,00 zł | | 201.420,00 zł | 89,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.420,00 zł | RG/96,RG/145,RG/194 | 1.420,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98.200,00 zł | RG/69 | 84.000,00 zł | 85,54% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 124.216,00 zł | RG/69,RG/115 | 116.000,00 zł | 93,39% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134.400,00 zł | | 131.366,66 zł | 97,74% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134.400,00 zł | | 131.366,66 zł | 97,74% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 106.354,00 zł | | 106.354,00 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 288,00 zł | RG/69 | 288,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 106.066,00 zł | RG/96,RG/145,RG/173 | 106.066,00 zł | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82.940,86 zł | | 68.717,54 zł | 82,85% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 28.722,86 zł | | 28.722,86 zł | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28.722,86 zł | RG/115,RG/145 | 28.722,86 zł | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 54.218,00 zł | | 39.994,68 zł | 73,77% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54.218,00 zł | RG/96,RG/130,RG/173 | 39.994,68 zł | 73,77% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44.851,39 zł | | 58.119,13 zł | 129,58% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.399,43 zł | | 14.419,17 zł | 1030,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.399,43 zł | RG/115,RG/145,RG/194 | 14.419,17 zł | 1030,36% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1.029,38 zł | | 1.029,38 zł | 100,00% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1.029,38 zł | RG/115 | 1.029,38 zł | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych | 37.865,05 zł | | 37.865,05 zł | 100,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 37.865,05 zł | RG/145,RG/194 | 37.865,05 zł | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4.557,53 zł | | 4.805,53 zł | 105,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.557,53 zł | RG/115,RG/194 | 4.805,53 zł | 105,44% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45.643,00 zł | | 54.063,30 zł | 118,45% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25.643,00 zł | | 26.720,00 zł | 104,20% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.643,00 zł | RG/194 | 21.720,00 zł | 105,22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 zł | RG/115 | 5.000,00 zł | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 zł | | 27.343,30 zł | 136,72% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | | 7.343,30 zł | 0,00% |
| | | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 20.000,00 zł | RG/194 | 20.000,00 zł | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 106.378,00 zł | | 118.999,64 zł | 111,86% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 106.378,00 zł | | 118.999,64 zł | 111,86% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100.000,00 zł | RG/155 | 112.619,45 zł | 112,62% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.800,00 zł | | 5.800,00 zł | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 153,00 zł | | 155,19 zł | 101,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 425,00 zł | | 425,00 zł | 100,00% |
| | | | Ogółem dochody | 89.200.790,80 zł | | 94.906.238,17 zł | 106,40% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 3.497.596,00 zł | | 3.476.826,88 zł | 99,41% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 637.039,00 zł | | 611.566,34 zł | 96,00% |
| | | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 194.430,00 zł | | 223.678,84 zł | 115,04% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 20.000,00 zł | | 20.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 15.300,00 zł | | 15.300,00 zł | 100,00% |
| | | | Wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 2,72 zł | | 4.298,79 zł | 158043,75% |
| | | | Subwencje | 10.481.008,00 zł | | 10.481.008,00 zł | 100,00% |
| | | | Dochody własne | 74.355.415,08 zł | | 80.073.559,32 zł | 107,69% |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | plan | zmiany | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 856.012,90 zł | | 811.979,77 zł | 94,86% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 525.000,00 zł | | 482.579,43 zł | 91,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525.000,00 zł | | 482.579,43 zł | 91,92% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 175.000,00 zł | | 175.000,00 zł | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 175.000,00 zł | | 175.000,00 zł | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 27.504,90 zł | | 27.504,90 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.504,90 zł | RG/173 | 27.504,90 zł | 100,00% |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit. pozostałości chemicz. i biologicz. w tkankach zwierząt i prod. poch. zwierzęcego | 2.000,00 zł | | 1.516,70 zł | 75,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 zł | RG/194 | 1.516,70 zł | 75,84% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7.960,00 zł | | 7.959,69 zł | 100,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z pod. rolnego | 7.960,00 zł | RG/194 | 7.959,69 zł | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 118.548,00 zł | | 117.419,05 zł | 99,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone | 309,67 zł | RG/96, RG/173, RG/194 | 306,62 zł | 99,02% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy-zadania zlecone | 44,14 zł | RG/96, RG/173, RG/194 | 43,70 zł | 99,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone | 1.801,48 zł | RG/96, RG/173, RG/194 | 1.783,76 zł | 99,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.300,00 zł | RG/194 | 4.253,90 zł | 98,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.298,00 zł | RG/194 | 4.297,92 zł | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki-zadania zlecone | 107.794,71 zł | RG/96, RG/173, RG/194 | 106.733,15 zł | 99,02% |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 61.500,00 zł | | 59.471,25 zł | 96,70% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05002 | | Rybactwo | 61.500,00 zł | | 59.471,25 zł | 96,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.100,00 zł | RG/115 | 5.978,92 zł | 84,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.735,00 zł | RG/115,RG/194, ZW/156 | 8.829,32 zł | 90,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.430,40 zł | RG/155,RG/194, ZW/156 | 5.428,41 zł | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.234,60 zł | RG/155 | 39.234,60 zł | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el., gaz i wodę | 1.250.000,00 zł | | 1.155.221,47 zł | 92,42% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1.250.000,00 zł | | 1.155.221,47 zł | 92,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.250.000,00 zł | | 1.155.221,47 zł | 92,42% |
| 600 | | | Transport i łączność | 17.210.253,48 zł | | 16.668.815,70 zł | 96,85% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3.096.000,00 zł | | 2.850.989,85 zł | 92,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.920.000,00 zł | RG/194,ZW/156 | 2.674.989,85 zł | 91,61% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pańs. i innych instytucji finansowych | 176.000,00 zł | RG/173 | 176.000,00 zł | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 124.440,00 zł | | 124.440,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124.440,00 zł | RG/90,RG/123 | 124.440,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1.285.272,65 zł | | 1.285.272,65 zł | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212.777,25 zł | RG/90,RG/123,RG/194 | 212.777,25 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302.495,40 zł | RG/90,RG/123,RG/145,RG/173 | 302.495,40 zł | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. | 770.000,00 zł | RG/69,RG/115 | 770.000,00 zł | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12.704.540,83 zł | | 12.408.113,20 zł | 97,67% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 zł | ZW/29,ZW/101, RG/123,ZW/151, RG/194 | 4.000,00 zł | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 837.920,66 zł | RG/115,RG/145, RG/194 | 837.920,65 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.046.075,55 zł | RG/69,RG/90,RG/115,ZW/101,RG/123,RG/145,RG/194,ZW/156 | 1.005.243,47 zł | 96,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.860,00 zł | ZW/29 | 4.860,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.201.684,62 zł | RG/69,RG/90,RG/123,RG/145,RG/155,RG/173,RG/194 | 10.201.684,62 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 610.000,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145 | 354.404,46 zł | 58,10% |
| 630 | | | Turystyka | 10.000,00 zł | | 9.943,00 zł | 99,43% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10.000,00 zł | | 9.943,00 zł | 99,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 zł | RG/145 | 9.943,00 zł | 99,43% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 895.872,87 zł | | 693.601,96 zł | 77,42% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 893.772,00 zł | | 691.501,09 zł | 77,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243.240,00 zł | RG/194,ZW/156 | 243.232,95 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202.760,00 zł | RG/69,RG/173,RG/194,ZW/156 | 202.725,48 zł | 99,98% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.189,00 zł | ZW/29,RG/69,RG/194 | 5.124,00 zł | 62,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 651,00 zł | RG/194 | 651,00 zł | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 12,00 zł | RG/69,RG/194 | 12,00 zł | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 zł | RG/194 | 9.689,40 zł | 96,89% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 32.000,00 zł | RG/194 | 31.740,00 zł | 99,19% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 89.400,00 zł | RG/194 | 89.399,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 307.520,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145,RG/194 | 108.927,26 zł | 35,42% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2.100,87 zł | | 2.100,87 zł | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2.100,87 zł | RG/194 | 2.100,87 zł | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 408.000,00 zł | | 331.754,37 zł | 81,31% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 186.000,00 zł | | 130.515,47 zł | 70,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77.500,00 zł | ZW/29,RG/145,RG/173 | 61.084,00 zł | 78,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108.500,00 zł | ZW/29,RG/173,RG/194 | 69.431,47 zł | 63,99% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50.000,00 zł | | 41.439,63 zł | 82,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 zł | RG/194 | 41.439,63 zł | 82,88% |
| | 71035 | | Cmentarze | 100.000,00 zł | | 99.999,34 zł | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100.000,00 zł | RG/69 | 99.999,34 zł | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 72.000,00 zł | | 59.799,93 zł | 83,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 zł | RG/155 | 1.500,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 zł | RG/194 | 27.799,93 zł | 69,50% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.500,00 zł | RG/69,RG/155,RG/194 | 30.500,00 zł | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7.339.088,50 zł | | 6.766.652,11 zł | 92,20% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 103.200,00 zł | | 103.200,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.340,00 zł | RG/155 | 84.340,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.592,00 zł | RG/155 | 16.592,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.268,00 zł | RG/155 | 2.268,00 zł | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin | 300.856,17 zł | | 246.352,82 zł | 81,88% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 219.000,00 zł | RG/194 | 184.350,00 zł | 84,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.570,00 zł | | 2.435,81 zł | 68,23% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 470,00 zł | | 347,21 zł | 73,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.316,17 zł | RG/194 | 21.950,00 zł | 98,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.800,00 zł | RG/115 | 13.885,58 zł | 93,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000,00 zł | RG/145 | 12.576,60 zł | 43,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.600,00 zł | ZW/29,RG/145 | 3.229,19 zł | 89,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.100,00 zł | RG/115,RG/194 | 3.001,58 zł | 96,83% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5.000,00 zł | RG/123,RG/194 | 4.576,85 zł | 91,54% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 6.274.888,79 zł | | 5.785.990,01 zł | 92,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10.680,00 zł | RG/69 | 6.592,31 zł | 61,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.365.540,00 zł | RG/69,RG/173 | 3.169.100,07 zł | 94,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207.244,00 zł | RG/173 | 207.243,66 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617.246,00 zł | RG/145,RG/173 | 532.887,71 zł | 86,33% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 83.240,00 zł | | 81.433,73 zł | 97,83% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44.326,00 zł | RG/155,RG/194 | 40.728,84 zł | 91,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75.200,00 zł | RG/96,RG/123,RG/155 | 75.048,60 zł | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337.050,00 zł | RG/69,RG/194 | 304.765,62 zł | 90,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 66.500,00 zł | RG/115 | 47.301,99 zł | 71,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98.439,00 zł | RG/69,RG/194 | 87.757,35 zł | 89,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 zł | RG/96 | 1.991,00 zł | 99,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452.131,79 zł | RG/69,RG/155,RG/194 | 374.073,25 zł | 82,74% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22.000,00 zł | RG/96 | 20.112,06 zł | 91,42% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 71.400,00 zł | ZW/29 | 61.430,89 zł | 86,04% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 66.000,00 zł | RG/155 | 53.240,86 zł | 80,67% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 122,00 zł | RG/96,RG/145,RG/194 | 122,00 zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50.850,00 zł | RG/173,RG/194 | 50.675,03 zł | 99,66% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9.474,00 zł | RG/123,RG/194 | 8.307,44 zł | 87,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.636,00 zł | RG/194 | 31.243,79 zł | 76,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.050,00 zł | RG/69,RG/194 | 54.050,00 zł | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4.100,00 zł | RG/155 | 3.850,00 zł | 93,90% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 38.000,00 zł | RG/155,RG/173 | 36.543,20 zł | 96,17% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20.000,00 zł | RG/145 | 17.421,94 zł | 87,11% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 234.100,00 zł | RG/69,RG/123,RG/145 | 215.534,73 zł | 92,07% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76.900,00 zł | RG/69 | 76.897,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 227.660,00 zł | RG/69,RG/173,RG/194 | 227.636,94 zł | 99,99% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 444.283,54 zł | | 416.707,66 zł | 93,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.560,00 zł | RG/69,RG/194 | 13.350,00 zł | 98,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61.740,00 zł | RG/155,RG/194 | 57.378,40 zł | 92,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341.948,54 zł | RG/69,RG/106,RG/155,RG/194 | 329.304,64 zł | 96,30% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25.000,00 zł | RG/69 | 14.640,00 zł | 58,56% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1.464,00 zł | RG/155,RG/194 | 1.464,00 zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 571,00 zł | RG/106,RG/155, RG/194 | 570,62 zł | 99,93% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 215.860,00 zł | | 214.401,62 zł | 99,32% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4.364,00 zł | RG/194 | 4.363,33 zł | 99,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81.000,00 zł | RG/194 | 80.300,00 zł | 99,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87.377,13 zł | RG/115,ZW/101, RG/123,RG/145, RG/155,RG/194 | 86.821,02 zł | 99,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.118,87 zł | RG/115,ZW/101, RG/123,RG/145, RG/155,RG/194 | 42.917,27 zł | 99,53% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | | | Urzędy nacz. org. wł. państ, kontroli i ochr. pr. oraz sądow. | 25.046,00 zł | | 25.046,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.857,00 zł | | 2.857,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352,40 zł | RG/194 | 352,40 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50,23 zł | RG/194 | 50,23 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.050,00 zł | | 2.050,00 zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 404,37 zł | RG/194 | 404,37 zł | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do sejmu i senatu | 22.189,00 zł | | 22.189,00 zł | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.900,00 zł | RG/155 | 9.900,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.411,04 zł | RG/155,RG/194 | 1.411,04 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 188,03 zł | RG/155,RG/194 | 188,03 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.074,50 zł | RG/155,RG/194 | 10.074,50 zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615,43 zł | RG/155,RG/194 | 615,43 zł | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 2.909.926,80 zł | | 2.842.216,95 zł | 97,67% |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10.000,00 zł | RG/96,RG/123 | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 2.311.650,00 zł | | 2.289.959,10 zł | 99,06% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64.500,00 zł | RG/123,RG/173 | 61.555,70 zł | 95,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911,80 zł | RG/123,RG/145, RG/194 | 585,36 zł | 64,20% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 88,20 zł | RG/145 | 88,20 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.600,00 zł | RG/194 | 31.447,00 zł | 96,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124.000,00 zł | ZW/29,RG/194,ZW/156 | 122.370,43 zł | 98,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31.748,00 zł | ZW/101,RG/173, RG/194,ZW/156 | 23.591,91 zł | 74,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124.000,00 zł | RG/96,RG/106,RG/155 | 116.518,50 zł | 93,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.372,00 zł | ZW/29,ZW/101, RG/194 | 23.372,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.910.430,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145 | 1.910.430,00 zł | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 28.700,00 zł | | 26.973,86 zł | 93,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 zł | RG/145,RG/173 | 2.400,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.400,00 zł | RG/145,RG/173 | 17.708,17 zł | 96,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 zł | RG/155,RG/194 | 5.137,59 zł | 85,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.900,00 zł | RG/155 | 1.728,10 zł | 90,95% |
| | 75416 | | Straż miejska | 559.576,80 zł | | 515.283,99 zł | 92,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13.200,00 zł | RG/69,RG/123,RG/145,RG/145 | 11.476,68 zł | 86,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324.711,00 zł | RG/96,RG/173 | 315.148,42 zł | 97,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.289,00 zł | RG/173 | 24.288,47 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.600,00 zł | | 56.686,69 zł | 86,41% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8.600,00 zł | | 8.079,27 zł | 93,95% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.862,00 zł | RG/145,RG/173 | 4.124,16 zł | 84,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 zł | RG/96,RG/145 | 4.000,00 zł | 88,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46.600,00 zł | ZW/29,RG/69,RG/96,RG/123,RG/145 | 37.907,80 zł | 81,35% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 12.236,80 zł | RG/173 | 5.934,62 zł | 48,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł | RG/96,RG/194 | 91,00 zł | 91,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 zł | | 8.132,57 zł | 81,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10.800,00 zł | | 8.611,78 zł | 79,74% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 zł | RG/173 | 1.162,18 zł | 58,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 zł | RG/173,RG/194 | 438,16 zł | 43,82% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 607,00 zł | RG/145,RG/173, RG/194 | 514,23 zł | 84,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.500,00 zł | RG/145 | 6.278,00 zł | 96,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.833,00 zł | RG/69,RG/194 | 5.833,00 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.500,00 zł | RG/145 | 3.680,00 zł | 81,78% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 zł | ZW/29,RG/69,RG/173 | 3.258,96 zł | 81,47% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.638,00 zł | RG/106,RG/115, RG/173 | 9.638,00 zł | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od os. praw. od os. fiz.i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 857.326,80 zł | | 812.936,82 zł | 94,82% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych | 857.326,80 zł | | 812.936,82 zł | 94,82% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.751,00 zł | RG/123 | 1.751,00 zł | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120.000,00 zł | | 95.278,31 zł | 79,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.978,55 zł | RG/69,RG/90,RG/96 | 1.978,55 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 240,20 zł | RG/96 | 240,20 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.305,00 zł | RG/69,RG/90 | 13.305,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.000,00 zł | | 499.036,79 zł | 99,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.981,25 zł | RG/96 | 1.325,00 zł | 33,28% |
| | | 4560 | Ods. od dotacji wykorzystanych niezg. z przeznacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości | 146.070,80 zł | RG/96,RG/123 | 146.070,80 zł | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70.000,00 zł | RG/123 | 53.951,17 zł | 77,07% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 45.518,00 zł | | 38.418,48 zł | 84,40% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wart. wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 45.518,00 zł | | 38.418,48 zł | 84,40% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 45.518,00 zł | RG/194 | 38.418,48 zł | 84,40% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7.947.504,90 zł | | 7.947.138,78 zł | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.978,90 zł | | 1.612,78 zł | 81,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.978,90 zł | RG/123,RG/145, RG/194 | 1.612,78 zł | 81,50% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 7.945.526,00 zł | | 7.945.526,00 zł | 100,00% |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 7.945.526,00 zł | RG/123 | 7.945.526,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29.711.750,29 zł | | 28.525.697,00 zł | 96,01% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9.423.153,99 zł | | 8.895.982,04 zł | 94,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 476.990,00 zł | RG/145,RG/155 | 438.096,20 zł | 91,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.113.296,85 zł | RG/130,RG/145, RG/173 | 4.949.676,39 zł | 96,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402.937,00 zł | RG/96,RG/194 | 346.122,79 zł | 85,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.029.460,50 zł | RG/145,RG/173, RG/194 | 950.715,29 zł | 92,35% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 147.275,65 zł | RG/96,RG/145,RG/173,RG/194 | 133.591,72 zł | 90,71% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.000,00 zł | RG/96,RG/145 | 7.980,00 zł | 88,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.780,00 zł | RG/145,RG/155,RG/173 | 14.184,30 zł | 62,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302.966,29 zł | RG/145,RG/155,RG/173,RG/194 | 295.606,74 zł | 97,57% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 112.449,80 zł | RG/115,RG/145,RG/155,RG/173 | 111.783,47 zł | 99,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 433.486,00 zł | RG/96,RG/155,RG/173,RG/194 | 318.637,59 zł | 73,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 519.813,79 zł | RG/145,RG/173 | 505.973,58 zł | 97,34% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10.200,00 zł | RG/69,RG/96,RG/115,RG/145,RG/173,RG/194 | 9.202,50 zł | 90,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151.541,00 zł | RG/145,RG/155,RG/173,RG/194 | 139.108,28 zł | 91,80% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.640,00 zł | RG/69,RG/115,RG/155,RG/173 | 3.083,08 zł | 84,70% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11.850,00 zł | RG/145,RG/155,RG/173 | 8.927,34 zł | 75,34% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18.400,00 zł | RG/155,RG/173 | 15.176,34 zł | 82,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.360,00 zł | RG/145,RG/155 | 11.632,02 zł | 87,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19.350,00 zł | RG/115,RG/173 | 18.608,00 zł | 96,17% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 291.045,40 zł | RG/115,RG/173 | 291.045,40 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.540,00 zł | RG/96,RG/145,RG/155,RG/173 | 1.764,40 zł | 38,86% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12.500,00 zł | RG/69,RG/145,RG/173 | 10.391,01 zł | 83,13% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 42.047,71 zł | RG/145,RG/173,RG/194 | 40.701,06 zł | 96,80% |
| | | 4990 | | 0,00 zł | | 0,25 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259.820,00 zł | RG/145,RG/173,RG/194 | 259.570,29 zł | 99,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.404,00 zł | RG/145,RG/155,RG/194 | 14.404,00 zł | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 675.141,62 zł | | 600.637,30 zł | 88,96% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.661,00 zł | RG/194 | 19.660,08 zł | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 41.035,00 zł | | 38.588,77 zł | 94,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338.677,00 zł | RG/173 | 312.772,64 zł | 92,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.995,00 zł | | 21.006,22 zł | 91,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71.440,00 zł | RG/173 | 62.836,68 zł | 87,96% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9.806,00 zł | RG/173 | 8.875,79 zł | 90,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 zł | | 250,00 zł | 26,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.560,00 zł | RG/69,RG/145,RG/155,RG/173 | 16.930,46 zł | 91,22% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22.490,00 zł | RG/145,RG/155 | 21.521,52 zł | 95,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45.800,00 zł | RG/145,RG/155 | 20.503,44 zł | 44,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.860,00 zł | RG/145 | 14.696,91 zł | 92,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 zł | RG/155,RG/173 | 979,00 zł | 81,58% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.670,00 zł | RG/69,RG/155,RG/173 | 12.494,63 zł | 91,40% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200,00 zł | | 1.011,41 zł | 84,28% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 zł | | 396,33 zł | 79,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 980,00 zł | RG/155 | 319,17 zł | 32,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.330,00 zł | RG/69 | 980,00 zł | 73,68% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.947,62 zł | RG/96,RG/173 | 25.947,62 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 zł | RG/69,RG/145,RG/173 | 24,00 zł | 3,00% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.240,00 zł | RG/145 | 727,03 zł | 58,63% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 zł | | 500,00 zł | 50,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 zł | | 19.615,60 zł | 98,08% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3.890.720,00 zł | | 3.680.771,21 zł | 94,60% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 167.271,80 zł | RG/96 | 164.413,85 zł | 98,29% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 710.008,00 zł | RG/96,RG/155 | 691.870,70 zł | 97,45% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 111.818,00 zł | RG/145,RG/194 | 103.171,83 zł | 92,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.529.897,00 zł | | 1.514.777,62 zł | 99,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119.489,00 zł | RG/145,RG/194 | 90.910,09 zł | 76,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304.519,00 zł | | 285.117,69 zł | 93,63% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 42.693,00 zł | | 40.109,73 zł | 93,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.190,00 zł | | 13.380,00 zł | 82,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105.540,00 zł | RG/115,RG/145, RG/173 | 100.456,18 zł | 95,18% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265.000,00 zł | | 217.443,51 zł | 82,05% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.116,35 zł | RG/145,RG/173 | 29.573,63 zł | 98,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 157.110,00 zł | RG/145,RG/173 | 120.837,54 zł | 76,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61.511,62 zł | RG/145,RG/173, RG/194 | 55.135,17 zł | 89,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.840,00 zł | RG/145,RG/173 | 4.843,00 zł | 82,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.086,38 zł | RG/69,RG/96,RG/145,RG/173 | 74.097,64 zł | 92,52% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.940,00 zł | RG/115,RG/145, RG/173 | 1.579,10 zł | 81,40% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.000,00 zł | RG/145,RG/173 | 4.816,99 zł | 80,28% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9.760,00 zł | RG/145,RG/173 | 7.241,39 zł | 74,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.850,00 zł | RG/115,RG/145 | 9.018,56 zł | 91,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.276,00 zł | RG/69,RG/145,RG/173 | 8.275,00 zł | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87.515,47 zł | RG/96,RG/173 | 87.515,47 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.970,00 zł | RG/69,RG/145 | 2.830,00 zł | 95,29% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 1.640,00 zł | RG/145 | 1.568,65 zł | 95,65% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.240,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145,RG/173,RG/194 | 8.032,29 zł | 97,48% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.009,78 zł | RG/173,RG/194 | 39.326,98 zł | 91,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.428,60 zł | RG/145,RG/173, RG/194 | 4.428,60 zł | 100,00% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 76.558,32 zł | | 73.345,26 zł | 95,80% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 76.558,32 zł | RG/96,RG/155 | 73.345,26 zł | 95,80% |
| | 80110 | | Gimnazja | 13.249.703,61 zł | | 12.967.329,81 zł | 97,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 247.704,00 zł | RG/194 | 244.362,75 zł | 98,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.726.329,00 zł | RG/194 | 2.659.854,69 zł | 97,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207.744,00 zł | RG/194 | 184.132,93 zł | 88,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533.973,00 zł | | 502.111,09 zł | 94,03% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 74.844,00 zł | | 71.334,78 zł | 95,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.100,00 zł | RG/173 | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129.086,61 zł | RG/115,RG/173, RG/194 | 122.549,32 zł | 94,94% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - SOCTATES COMENIUS | 568,22 zł | RG/69,RG/115 | 568,22 zł | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 81.253,26 zł | RG/115,RG/173, RG/194 | 80.637,06 zł | 99,24% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - SOCRATES COMENIUS | 2.056,56 zł | RG/115,RG/145 | 2.056,56 zł | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 173.000,00 zł | RG/145,RG/173 | 138.703,12 zł | 80,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 157.415,51 zł | RG/69,RG/96,RG /145,RG/173 | 153.832,64 zł | 97,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.300,00 zł | RG/173 | 4.100,00 zł | 56,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201.950,49 zł | RG/69,RG/115,R G/145,RG/173 | 113.985,69 zł | 56,44% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - SOCRATES COMENIUS | 11.818,08 zł | RG/115 | 11.818,08 zł | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.200,00 zł | RG/173 | 2.196,08 zł | 68,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.400,00 zł | RG/173 | 4.908,46 zł | 76,69% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12.000,00 zł | RG/173 | 9.053,70 zł | 75,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.200,00 zł | RG/173 | 6.445,30 zł | 89,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27.000,00 zł | RG/173 | 24.538,00 zł | 90,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151.717,88 zł | RG/96,RG/173 | 151.717,88 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.200,00 zł | RG/69,RG/173 | 1.055,00 zł | 47,95% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 6.000,00 zł | RG/173 | 1.898,72 zł | 31,65% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26.843,00 zł | RG/173,RG/194 | 25.490,48 zł | 94,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.450.000,00 zł | RG/130 | 8.449.979,26 zł | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 313.678,53 zł | | 312.164,58 zł | 99,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.442,00 zł | RG/173 | 1.322,57 zł | 91,72% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 221,00 zł | RG/173 | 187,31 zł | 84,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 zł | RG/155,RG/173 | 7.644,00 zł | 84,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303.015,53 zł | RG/115,RG/173, RG/194 | 303.010,70 zł | 100,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 578.063,14 zł | | 546.519,32 zł | 94,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.250,00 zł | | 766,32 zł | 61,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364.000,00 zł | | 363.754,94 zł | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.777,47 zł | RG/115,RG/155 | 23.777,47 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72.400,00 zł | | 65.631,58 zł | 90,65% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 9.800,00 zł | | 8.071,27 zł | 82,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.200,00 zł | RG/155 | 9.810,00 zł | 96,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.728,00 zł | RG/173,RG/194 | 19.211,02 zł | 77,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 zł | | 360,00 zł | 51,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.204,00 zł | RG/69,RG/155,RG/194 | 19.278,02 zł | 66,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.200,00 zł | RG/173 | 1.456,63 zł | 66,21% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.000,00 zł | | 3.308,53 zł | 55,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.414,00 zł | RG/194 | 5.111,74 zł | 94,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 zł | RG/155 | 1.409,00 zł | 93,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.471,67 zł | RG/96,RG/173 | 6.471,67 zł | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 zł | RG/194 | 150,00 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.280,00 zł | RG/69,RG/194 | 2.102,00 zł | 92,19% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 2.500,00 zł | | 1.198,65 zł | 47,95% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.488,00 zł | RG/173,RG/194 | 9.709,48 zł | 92,58% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 zł | RG/173 | 4.941,00 zł | 98,82% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 911.951,85 zł | | 890.336,46 zł | 97,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 50.450,00 zł | | 46.416,42 zł | 92,00% |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów (EFS) | 10.411,65 zł | | 10.411,65 zł | 100,00% |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów (EFS) | 4.888,35 zł | | 4.888,35 zł | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503.771,00 zł | RG/194 | 503.770,77 zł | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.604,00 zł | RG/194 | 31.253,93 zł | 95,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100.200,00 zł | RG/194 | 99.266,24 zł | 99,07% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 14.190,00 zł | | 13.929,12 zł | 98,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.500,00 zł | | 1.960,00 zł | 35,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.645,19 zł | RG/145,RG/173, RG/194 | 28.591,63 zł | 99,81% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40.000,00 zł | | 39.960,17 zł | 99,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26.469,00 zł | RG/145,RG/194 | 20.785,60 zł | 78,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 zł | | 1.854,40 zł | 92,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 zł | | 813,50 zł | 81,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.700,00 zł | RG/69,RG/145,RG/173 | 37.975,64 zł | 88,94% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 622,00 zł | RG/173 | 598,88 zł | 96,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 zł | RG/155,RG/173 | 469,96 zł | 78,33% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.400,00 zł | RG/155,RG/173 | 2.257,05 zł | 94,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.960,00 zł | RG/145,RG/194 | 3.656,76 zł | 92,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.140,00 zł | RG/194 | 1.140,00 zł | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.571,85 zł | RG/96,RG/173 | 33.571,85 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł | RG/69 | 500,00 zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 1.000,00 zł | RG/145,RG/173 | 998,02 zł | 99,80% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.328,81 zł | RG/145,RG/173, RG/194 | 5.266,52 zł | 98,83% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85.133,00 zł | | 81.233,96 zł | 95,42% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.858,00 zł | RG/194 | 1.850,00 zł | 99,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 zł | | 477,94 zł | 53,10% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.600,00 zł | RG/155,RG/194 | 1.672,20 zł | 64,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.900,00 zł | RG/115,RG/145, RG/155,RG/194 | 30.646,00 zł | 96,07% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.975,00 zł | RG/155 | 2.721,82 zł | 68,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 43.900,00 zł | RG/115,RG/145, RG/194 | 43.866,00 zł | 99,92% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 507.646,23 zł | | 477.377,06 zł | 94,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.351,10 zł | RG/145 | 1.351,10 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.035,80 zł | RG/145 | 25.311,79 zł | 84,27% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4.133,10 zł | RG/145 | 3.423,96 zł | 82,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168.260,00 zł | RG/173 | 156.981,75 zł | 93,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.645,00 zł | RG/69,RG/155 | 24.257,02 zł | 94,59% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.122,00 zł | RG/173 | 3.122,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204.167,00 zł | RG/69,RG/96,RG /115,RG/145,RG/ 155,RG/173,RG/ 194 | 192.214,21 zł | 94,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 zł | RG/155 | 183,00 zł | 45,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70.532,23 zł | RG/96 | 70.532,23 zł | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.451.805,10 zł | | 1.383.485,35 zł | 95,29% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 836.705,10 zł | | 836.705,10 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.070,66 zł | RG/194 | 2.070,66 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 142,18 zł | RG/194 | 142,18 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190.469,55 zł | RG/69,RG/145,R G/194 | 190.469,55 zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.282,44 zł | RG/69,RG/145,R G/194 | 33.282,44 zł | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 zł | RG/194 | 15.000,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312.069,47 zł | RG/145,RG/155, RG/194 | 312.069,47 zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 189,87 zł | RG/145,RG/194 | 189,87 zł | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 zł | RG/69,RG/194 | 1.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276.517,13 zł | RG/145,RG/194 | 276.517,13 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.963,80 zł | RG/194 | 5.963,80 zł | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 615.100,00 zł | | 546.780,25 zł | 88,89% |
| | | 2820 | Dot. celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 6.000,00 zł | RG/194 | 6.000,00 zł | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60.000,00 zł | | 54.010,04 zł | 90,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82.000,00 zł | RG/69,RG/123,R G/173 | 48.320,88 zł | 58,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.100,00 zł | RG/123,RG/194 | 73.860,17 zł | 85,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 zł | | 560,00 zł | 56,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380.000,00 zł | RG/69,RG/106 | 364.029,16 zł | 95,80% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.244.882,00 zł | | 5.045.870,83 zł | 96,21% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 133.621,18 zł | | 133.621,18 zł | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 133.621,18 zł | RG/90,RG/194 | 133.621,18 zł | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz. | 3.143.000,00 zł | | 3.142.730,78 zł | 99,99% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zadania zlecone | 3.030.398,49 zł | RG/69,RG/194,ZW/156 | 3.030.129,27 zł | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone | 42.000,00 zł | | 42.000,00 zł | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone | 3.102,71 zł | RG/69 | 3.102,71 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone | 34.700,00 zł | RG/194 | 34.700,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy-zadania zlecone | 1.150,00 zł | RG/194 | 1.150,00 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone | 8.170,00 zł | RG/194 | 8.170,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone | 2.890,24 zł | RG/194 | 2.890,24 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-zadania zlecone | 18.717,37 zł | RG/69,RG/96,RG/194 | 18.717,37 zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe-zadania zlecone | 231,44 zł | RG/69,RG/194 | 231,44 zł | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone | 804,60 zł | RG/96 | 804,60 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-zadania zlecone | 450,00 zł | RG/194 | 450,00 zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 385,15 zł | RG/194 | 385,15 zł | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.200,00 zł | | 12.982,87 zł | 71,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone | 18.200,00 zł | RG/69 | 12.982,87 zł | 71,33% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emer. i rentowe | 879.602,39 zł | | 814.864,12 zł | 92,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zadania własne | 781.402,39 zł | RG/69,RG/90,RG/115,RG/145,RG/194 | 730.864,12 zł | 93,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zadania zlecone | 98.200,00 zł | RG/69 | 84.000,00 zł | 85,54% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 56.000,00 zł | | 44.851,94 zł | 80,09% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55.000,00 zł | | 44.039,07 zł | 80,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł | | 812,87 zł | 81,29% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 723.763,49 zł | | 608.462,96 zł | 84,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 zł | RG/194 | 2.581,31 zł | 86,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447.654,52 zł | RG/69 | 362.005,59 zł | 80,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.045,48 zł | RG/69 | 26.045,48 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87.600,00 zł | | 70.690,41 zł | 80,70% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 12.000,00 zł | | 9.641,10 zł | 80,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.500,00 zł | RG/194 | 12.155,00 zł | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.358,00 zł | RG/69,RG/96,RG/173 | 38.450,21 zł | 95,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 zł | RG/90 | 184,00 zł | 18,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.800,00 zł | RG/69,RG/90,RG/194 | 28.641,32 zł | 82,30% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.876,76 zł | RG/90,RG/194 | 2.876,76 zł | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,04 zł | RG/194 | 450,04 zł | 90,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.573,35 zł | RG/90,RG/194 | 6.573,35 zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 780,00 zł | RG/69,RG/194 | 730,13 zł | 93,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 zł | | 2.447,00 zł | 81,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.241,40 zł | RG/96,RG/194 | 7.241,40 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6.556,00 zł | RG/194 | 6.556,00 zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych | 589,94 zł | RG/194 | 589,94 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.800,00 zł | RG/90,RG/194 | 5.715,92 zł | 98,55% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.888,00 zł | RG/69,RG/90,RG/173,RG/194 | 24.888,00 zł | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124.128,94 zł | | 124.128,94 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.337,25 zł | RG/145,RG/194 | 16.337,25 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.633,19 zł | RG/194 | 1.633,19 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106.158,50 zł | RG/145,RG/194 | 106.158,50 zł | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 166.566,00 zł | | 164.228,04 zł | 98,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zadania własne | 113.566,00 zł | RG/69,RG/96,RG/145,RG/173 | 113.082,04 zł | 99,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.000,00 zł | RG/194 | 51.146,00 zł | 96,50% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46.138,00 zł | | 46.138,00 zł | 100,00% |
| | 85305 | | Żłobki | 46.138,00 zł | | 46.138,00 zł | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 46.138,00 zł | RG/155,RG/194 | 46.138,00 zł | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 844.724,33 zł | | 635.386,37 zł | 75,22% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 553.436,47 zł | | 405.048,66 zł | 73,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 39.310,00 zł | RG/173 | 30.948,93 zł | 78,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301.072,00 zł | RG/173 | 214.198,61 zł | 71,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.489,00 zł | | 10.433,79 zł | 40,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.063,00 zł | RG/173 | 40.659,37 zł | 62,49% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8.939,00 zł | RG/173 | 5.737,87 zł | 64,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 zł | RG/173 | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.440,00 zł | RG/145,RG/173 | 19.497,70 zł | 95,39% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.770,00 zł | RG/145 | 18.458,43 zł | 98,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35.670,00 zł | RG/145 | 32.586,23 zł | 91,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 zł | | 2.173,80 zł | 72,46% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 zł | RG/173 | 686,00 zł | 72,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.350,00 zł | RG/69,RG/173 | 3.501,97 zł | 65,46% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 zł | | 296,81 zł | 98,94% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 zł | | 500,00 zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 830,00 zł | RG/173 | 363,96 zł | 43,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 zł | RG/173 | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.873,47 zł | RG/96,RG/173 | 23.873,47 zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 zł | RG/69,RG/173 | 20,00 zł | 3,64% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.430,00 zł | RG/173 | 626,16 zł | 43,79% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 zł | | 485,56 zł | 48,56% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 35.000,00 zł | | 32.480,16 zł | 92,80% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących | 35.000,00 zł | | 32.480,16 zł | 92,80% |
| | 85412 | | Kol. i obozy oraz inne formy wyp. dzieci i młodz. szkolnej, a także szkol. młodz. | 78.862,86 zł | | 68.909,79 zł | 87,38% |
| | | 2820 | Dot. celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.050,00 zł | RG/115 | 2.584,56 zł | 84,74% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 490,00 zł | | 366,64 zł | 74,82% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.600,00 zł | RG/115 | 15.289,00 zł | 92,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.200,00 zł | RG/115 | 428,08 zł | 6,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2.200,00 zł | RG/115 | 2.191,41 zł | 99,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.122,86 zł | RG/115,RG/145 | 37.984,10 zł | 94,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 zł | RG/115 | 66,00 zł | 33,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 174.218,00 zł | | 126.117,76 zł | 72,39% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 140.265,00 zł | RG/96,RG/173 | 106.388,08 zł | 75,85% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 33.953,00 zł | RG/130,RG/145, RG/173 | 19.729,68 zł | 58,11% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.207,00 zł | | 2.830,00 zł | 88,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.207,00 zł | | 2.830,00 zł | 88,24% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.537.864,74 zł | | 13.137.238,56 zł | 97,04% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.682.838,12 zł | | 5.673.042,10 zł | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125.000,00 zł | RG/173 | 115.613,98 zł | 92,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.557.838,12 zł | RG/69,RG/123,RG/145,RG/173,RG/194 | 5.557.428,12 zł | 99,99% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 155.000,00 zł | | 97.807,52 zł | 63,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 zł | | 29.717,86 zł | 99,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125.000,00 zł | | 68.089,66 zł | 54,47% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 800.000,00 zł | | 706.306,75 zł | 88,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800.000,00 zł | RG/69 | 706.306,75 zł | 88,29% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 657.120,00 zł | | 640.045,16 zł | 97,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 zł | RG/123,RG/194 | 10.504,27 zł | 70,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106.000,00 zł | RG/155,RG/194 | 105.849,93 zł | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497.446,00 zł | RG/96,RG/145,RG/155,RG/194 | 485.016,96 zł | 97,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38.674,00 zł | RG/194 | 38.674,00 zł | 100,00% |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 100.000,00 zł | | 68.835,53 zł | 68,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 zł | RG/130 | 68.835,53 zł | 68,84% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 86.000,00 zł | | 79.286,75 zł | 92,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86.000,00 zł | RG/194 | 79.286,75 zł | 92,19% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.155.567,00 zł | | 1.011.854,27 zł | 87,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 831.000,00 zł | RG/194 | 745.997,62 zł | 89,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324.567,00 zł | RG/106,RG/145 | 265.856,65 zł | 81,91% |
| | 90019 | | Wpł. i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska | 15.000,00 zł | | 14.721,00 zł | 98,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 zł | RG/130 | 14.721,00 zł | 98,14% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 18.841,50 zł | | 18.739,20 zł | 99,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.841,50 zł | RG/145 | 18.739,20 zł | 99,46% |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 45.000,00 zł | | 41.853,59 zł | 93,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 zł | RG/96 | 41.853,59 zł | 93,01% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4.822.498,12 zł | | 4.784.746,69 zł | 99,22% |
| | | 4150 | Dopłata w spółkach prawa handlowego | 893.970,00 zł | RG/194 | 893.970,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85.000,00 zł | RG/69,RG/173,RG/194 | 78.164,27 zł | 91,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46.333,00 zł | RG/194 | 46.332,52 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.797.195,12 zł | RG/96,RG/106,RG/115,RG/123 | 3.766.279,90 zł | 99,19% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.576.609,13 zł | | 2.478.890,58 zł | 96,21% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19.650,00 zł | | 19.650,00 zł | 100,00% |
| | | 2820 | Dot. celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 19.650,00 zł | RG/194 | 19.650,00 zł | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.011.329,13 zł | | 1.914.787,66 zł | 95,20% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.634.180,00 zł | RG/69,RG/90 | 1.634.180,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.520,00 zł | RG/155 | 6.476,36 zł | 99,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49.700,00 zł | RG/69 | 48.230,00 zł | 97,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.000,00 zł | RG/115,RG/194 | 29.038,09 zł | 85,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60.000,00 zł | | 56.334,81 zł | 93,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155.949,13 zł | RG/173,RG/194 | 91.691,28 zł | 58,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.480,00 zł | RG/155,RG/194 | 15.164,54 zł | 82,06% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13.500,00 zł | ZW/29 | 13.438,48 zł | 99,54% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 zł | ZW/29 | 1.425,70 zł | 95,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 zł | | 1.318,00 zł | 13,18% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17.500,00 zł | | 17.490,40 zł | 99,95% |
| | 92116 | | Biblioteki | 342.300,00 zł | | 342.300,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 342.300,00 zł | | 342.300,00 zł | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 60.000,00 zł | | 60.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 zł | RG/106 | 60.000,00 zł | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92.330,00 zł | | 91.758,72 zł | 99,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 zł | RG/69 | 455,28 zł | 91,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 zł | RG/69 | 2.800,00 zł | 93,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671,00 zł | RG/69,RG/194 | 671,00 zł | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 950,00 zł | RG/115,RG/194 | 787,03 zł | 82,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.329,00 zł | RG/69,RG/194 | 21.165,41 zł | 99,23% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65.880,00 zł | RG/194 | 65.880,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 51.000,00 zł | | 50.394,20 zł | 98,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.000,00 zł | RG/155 | 40.394,20 zł | 98,52% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pom. fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 zł | RG/90 | 10.000,00 zł | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2.301.871,58 zł | | 2.301.326,03 zł | 99,98% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2.134.871,58 zł | | 2.134.744,71 zł | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.001,00 zł | RG/69,RG/194 | 4.000,28 zł | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523.614,00 zł | RG/106,RG/194 | 523.613,07 zł | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.190,00 zł | RG/194 | 34.189,56 zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.852,00 zł | RG/106,RG/194 | 97.852,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 13.306,00 zł | RG/106,RG/194 | 13.305,47 zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140.502,00 zł | RG/115,RG/194 | 140.501,01 zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242.831,00 zł | RG/69,RG/106,RG/194 | 242.830,89 zł | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 96.408,00 zł | RG/194 | 96.407,42 zł | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115.018,00 zł | RG/194 | 114.912,56 zł | 99,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 zł | RG/194 | 590,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371.135,00 zł | RG/69,RG/106,RG/123,RG/194 | 371.129,15 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.353,00 zł | RG/194 | 3.352,56 zł | 99,99% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12.316,00 zł | RG/194 | 12.315,85 zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.842,00 zł | RG/194 | 2.841,51 zł | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39.965,00 zł | RG/194 | 39.964,35 zł | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.090,00 zł | RG/194 | 16.089,32 zł | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 12.283,00 zł | RG/96,RG/145,RG/194 | 12.282,34 zł | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 zł | RG/69,RG/194 | 700,00 zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 670,00 zł | RG/194 | 669,10 zł | 99,87% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.800,00 zł | RG/123,RG/194 | 10.799,27 zł | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249.155,00 zł | RG/96,RG/123,RG/194 | 249.148,78 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147.250,58 zł | RG/106,RG/115, RG/123 | 147.250,22 zł | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 167.000,00 zł | | 166.581,32 zł | 99,75% |
| | | 2820 | Dot. celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 167.000,00 zł | | 166.581,32 zł | 99,75% |
| | | | | | | | |
| | | | Ogółem wydatki | 95.531.695,42 zł | | 91.717.229,38 zł | 96,01% |
| | | | W tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 3.497.596,00 zł | | 3.476.826,88 zł | 99,41% |
| | | | W tym wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst | 309.629,12 zł | | 303.557,19 zł | 98,04% |
| | | | W tym wydatki bieżące | 61.239.898,37 zł | | 57.941.413,22 zł | 94,61% |
| | | | W tym wynagrodzenia i pochodne | 20.517.106,72 zł | | 19.395.763,02 zł | 94,53% |
| | | | W tym inwestycje | 33.394.297,05 zł | | 32.878.326,42 zł | 98,45% |
| | | | W tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 780.000,00 zł | | 780.000,00 zł | 100,00% |
| | | | W tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100.000,00 zł | | 99.999,34 zł | 100,00% |
| | | | W tym wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17.500,00 zł | | 17.490,40 zł | 99,95% |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | plan | zmiany | wykonanie dotacji | wykonanie procentowe dotacji | plan dochodów należnych bp zw z real zad zleconych | Wykonanie dochodów należnych bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109.950,00 zł | | 108.867,23 zł | 99,02% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109.950,00 zł | | 108.867,23 zł | 99,02% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 109.950,00 zł | RG/96,RG/173 | 108.867,23 zł | 99,02% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103.200,00 zł | | 103.200,00 zł | 100,00% | 66.000,00 zł | 114.580,40 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103.200,00 zł | | 103.200,00 zł | 100,00% | 66.000,00 zł | 114.580,40 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 103.200,00 zł | RG/155 | 103.200,00 zł | 100,00% | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | | | | | 66.000,00 zł | 114.580,40 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy | 25.046,00 zł | | 25.046,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 75101 | | Urzędy nacz. org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa | 2.857,00 zł | | 2.857,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.857,00 zł | | 2.857,00 zł | 100,00% | | |
| | 75108 | | Wybory do sejmu i senatu | 22.189,00 zł | | 22.189,00 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.189,00 zł | RG/155 | 22.189,00 zł | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.259.400,00 zł | | 3.239.713,65 zł | 99,40% | 0,00 zł | 7.239,45 zł |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. | 3.143.000,00 zł | | 3.142.730,78 zł | 99,99% | 0,00 zł | 7.239,45 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.143.000,00 zł | RG/69,ZW/156 | 3.142.730,78 zł | 99,99% | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego | | | | | 0,00 zł | 7.239,45 zł |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.200,00 zł | | 12.982,87 zł | 71,33% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18.200,00 zł | RG/69 | 12.982,87 zł | 71,33% | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em.i rentowe | 98.200,00 zł | | 84.000,00 zł | 85,54% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98.200,00 zł | RG/69 | 84.000,00 zł | 85,54% | | |
| | | | Razem zadania zlecone | 3.497.596,00 zł | | 3.476.826,88 zł | 99,41% | 66.000,00 zł | 121.819,85 zł |
| | | | Przekazane do bp | | | | | | 112.471,12 |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | plan | zmiany | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 109.950,00 zł | | 108.867,23.zł | 99,02% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109.950,00 zł | | 108.867,23.zł | 99,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309,67 zł | RG/96,RG/173,RG/194 | 306,62.zł | 99,02% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 44,14 zł | RG/96,RG/173,RG/194 | 43,70.zł | 99,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.801,48 zł | RG/96,RG/173,RG/194 | 1.783,76.zł | 99,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107.794,71 zł | RG/96,RG/173,RG/194 | 106.733,15.zł | 99,02% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103.200,00 zł | | 103.200,00.zł | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103.200,00 zł | | 103.200,00.zł | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.340,00 zł | RG/155 | 84.340,00.zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.592,00 zł | RG/155 | 16.592,00.zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.268,00 zł | RG/155 | 2.268,00.zł | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy | 25.046,00 zł | | 25.046,00.zł | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy nacz. org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.857,00 zł | | 2.857,00.zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352,40 zł | RG/194 | 352,40.zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50,23 zł | RG/194 | 50,23.zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.050,00 zł | | 2.050,00.zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprz. drukarskiego i urządzeń kserograficz. | 404,37 zł | RG/194 | 404,37.zł | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do sejmu i senatu | 22.189,00 zł | | 22.189,00.zł | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.900,00 zł | RG/155 | 9.900,00.zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.411,04 zł | RG/155,RG/194 | 1.411,04.zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 188,03 zł | RG/155,RG/194 | 188,03.zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.074,50 zł | RG/155,RG/194 | 10.074,50.zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615,43 zł | RG/155,RG/194 | 615,43.zł | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.259.400,00 zł | | 3.239.713,65.zł | 99,40% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. | 3.143.000,00 zł | | 3.142.730,78.zł | 99,99% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.030.398,49 zł | RG/69,RG/194,ZW/156 | 3.030.129,27.zł | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.000,00 zł | | 42.000,00.zł | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.102,71 zł | RG/69 | 3.102,71.zł | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.700,00 zł | RG/194 | 34.700,00.zł | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.150,00 zł | RG/194 | 1.150,00.zł | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.170,00 zł | RG/194 | 8.170,00.zł | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.890,24 zł | RG/194 | 2.890,24.zł | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.717,37 zł | RG/69,RG/96,RG/194 | 18.717,37.zł | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 231,44 zł | RG/69,RG/194 | 231,44.zł | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 804,60 zł | RG/96 | 804,60.zł | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. nie będących czł. korpusu służby cywilnej | 450,00 zł | RG/194 | 450,00.zł | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprz. drukarskiego i urządzeń kserograficz. | 385,15 zł | RG/194 | 385,15.zł | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne | 18.200,00 zł | | 12.982,87.zł | 71,33% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18.200,00 zł | RG/69 | 12.982,87.zł | 71,33% |
| | 85214 | | Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe | 98.200,00 zł | | 84.000,00.zł | 85,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 98.200,00 zł | RG/69 | 84.000,00.zł | 85,54% |
| | | | Razem zadania zlecone | 3.497.596,00 zł | | 3.476.826,88.zł | 99,41% |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| dział | rozdział | § | treść | plan | zmiany | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27.504,90 zł | | 27.504,90 zł | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 27.504,90 zł | | 27.504,90 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Nowa Jankowice | 27.504,90 zł | RG/173 | 27.504,90 zł | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11.414.620,02 zł | | 11.159.024,48 zł | 97,76% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 176.000,00 zł | | 176.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego gminnej Spółki Komunikacyjnej TP BUS | 176.000,00 zł | RG/173 | 176.000,00 zł | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 124.440,00 zł | | 124.440,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Rondo ul. Poznańska - trasa A2 (projekt) | 124.440,00 zł | RG/90,RG/123 | 124.440,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 302.495,40 zł | | 302.495,40 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej Sady - Lusowo (ul. Poznańska) | 141.078,46 zł | RG/90,RG/173 | 141.078,46 zł | 100,00% |
| | | | Modernizacja chodnika ul. Kobylnicka w Sadach | 118.716,94 zł | RG/90,RG/123,RG/173 | 118.716,94 zł | 100,00% |
| | | | Budowa sygnalizacji świetlnej w Przeźmierowie (projekt) | 42.700,00 zł | RG/145 | 42.700,00 zł | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10.811.684,62 zł | | 10.556.089,08 zł | 97,64% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Budowa ul. Nowej i szkolnej rumianek - Tarnowo | 1.805.192,39 zł | RG/90,RG/123,RG/155,RG/173 | 1.805.192,39 zł | 100,00% |
| | | | Budowa ul. Nowej Jankowice | 850.000,00 zł | RG/194 | 850.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa ulic w Baranowie - ul. Wypoczynkowa, ul. Spokojna, ul. Radosna - etap II | 609.723,47 zł | RG/69,RG/96,RG/145,RG/194 | 609.723,47 zł | 100,00% |
| | | | Budowa ulic w Przeźmierowie - ul. Lotnicza - etap II | 1.114.432,92 zł | RG/90,RG/96,RG/123,RG/155,RG/173,RG/194 | 1.114.432,92 zł | 100,00% |
| | | | Budowa wyjazdu z Os. Rubinowego - Baranowo | 345.000,00 zł | RG/69,RG/123,RG/145 | 345.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem Os. Owocowe Sady (projekt) | 82.594,00 zł | RG/69,RG/90,RG/123 | 82.594,00 zł | 100,00% |
| | | | Modernizacja nawierzchni dróg | 2.981.458,10 zł | RG/69,RG/90,RG/123,RG/173 | 2.981.458,10 zł | 100,00% |
| | | | Budowa ul. 27 Grudnia, Cichej i Sadowej w Tarnowie Podgórnym | 1.393.571,07 zł | RG/123,RG/194 | 1.393.571,07 zł | 100,00% |
| | | | Budowa ul. Ogrodowej Przeźmierowo | 772.449,64 zł | RG/69,RG/194 | 772.449,64 zł | 100,00% |
| | | | Budowa wiat przystankowych | 74.420,00 zł | RG/69,RG/123 | 74.420,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa parkingu w centrum Tarnowa Podgórnego | 100.000,00 zł | RG/155 | 100.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy TP | 17.809,56 zł | RG/155,RG/194 | 17.809,56 zł | 100,00% |
| | | | Dokumentacja techniczna pod budowy dróg - Chyby | 24.644,00 zł | RG/194 | 24.644,00 zł | 100,00% |
| | | | Projekty ulic wraz z odwodnieniem - Wysogotowo | 30.389,47 zł | RG/194 | 30.389,47 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Wykup gruntu pod drogi | 610.000,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145 | 354.404,46 zł | 58,10% |
| 630 | | | Turystyka | 10.000,00 zł | | 9.943,00 zł | 99,43% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10.000,00 zł | | 9.943,00 zł | 99,43% |
| | | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia jeziora lusowskiego | 10.000,00 zł | RG/145 | 9.943,00 zł | 99,43% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 307.520,00 zł | | 108.927,26 zł | 35,42% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 307.520,00 zł | | 108.927,26 zł | 35,42% |
| | | 6060 | Wykup gruntów i nieruchomości | 307.520,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145,RG/194 | 108.927,26 zł | 35,42% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 304.560,00 zł | | 304.533,94 zł | 99,99% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 304.560,00 zł | | 304.533,94 zł | 99,99% |
| | | 6050 | Modernizacja budynku biurowego ul. Poznańska 96 - Tarnowo Podg. (projekt) | 60.000,00 zł | | 60.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy | 16.900,00 zł | RG/69 | 16.897,00 zł | 99,98% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 133.280,00 zł | RG/46,RG/69,RG/96,RG/173,RG/194 | 133.256,94 zł | 99,98% |
| | | | Zakup samochodu służbowego | 71.200,00 zł | RG/46,RG/96 | 71.200,00 zł | 100,00% |
| | | | Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy | 23.180,00 zł | RG/69 | 23.180,00 zł | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 1.920.068,00 zł | | 1.920.068,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1.910.430,00 zł | | 1.910.430,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa Strażnicy OSP i SG | 1.910.430,00 zł | RG/69,RG/115,RG/145 | 1.910.430,00 zł | 100,00% |
| | 75416 | | Straż miejska | 9.638,00 zł | | 9.638,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 9.638,00 zł | RG/106,RG/115,RG/173 | 9.638,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.796.662,38 zł | | 8.792.265,73 zł | 99,95% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 274.224,00 zł | | 273.974,29 zł | 99,91% |
| | | 6050 | Wykonanie monitoringu i modernizacji w budynku szkoły podstawowej w Lusowie i Ceradzu K. | 43.404,00 zł | RG/145,RG/173,RG/194 | 43.154,29 zł | 99,42% |
| | | | Rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Lusówku | 96.416,00 zł | RG/194 | 96.416,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym | 120.000,00 zł | RG/106 | 120.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 14.404,00 zł | RG/145,RG/155,RG/194 | 14.404,00 zł | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20.000,00 zł | | 19.615,60 zł | 98,08% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 20.000,00 zł | | 19.615,60 zł | 98,08% |
| | 80104 | | Przedszkola | 47.438,38 zł | | 43.755,58 zł | 92,24% |
| | | 6050 | Modernizacja dachu budynku przedszkola oraz wykonanie bramy wjazdowej w Lusówku | 20.490,00 zł | RG/173,RG/194 | 16.807,20 zł | 82,03% |
| | | | Modernizacja placu i chodnika wokół przedszkola w Baranowie | 22.519,78 zł | RG/194 | 22.519,78 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 4.428,60 zł | RG/145,RG/173,RG/194 | 4.428,60 zł | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 8.450.000,00 zł | | 8.449.979,26 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie | 8.450.000,00 zł | RG/130 | 8.449.979,26 zł | 100,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 5.000,00 zł | | 4.941,00 zł | 98,82% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 5.000,00 zł | RG/173 | 4.941,00 zł | 98,82% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 662.480,93 zł | | 646.510,09 zł | 97,59% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 282.480,93 zł | | 282.480,93 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa budynku socjalnego dla rodzin uzależnionych lub dotkniętych przemocą w rodzinie | 196.517,13 zł | RG/145,RG/194 | 196.517,13 zł | 100,00% |
| | | | Modernizacja-świetlica socjoterapeutyczna w Przeźmierowie | 80.000,00 zł | RG/145 | 80.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 5.963,80 zł | RG/194 | 5.963,80 zł | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 380.000,00 zł | | 364.029,16 zł | 95,80% |
| | | 6050 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - etap II | 380.000,00 zł | RG/69,RG/106 | 364.029,16 zł | 95,80% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24.888,00 zł | | 24.888,00 zł | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 24.888,00 zł | | 24.888,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 24.888,00 zł | RG/69,RG/90,RG/173,RG/194 | 24.888,00 zł | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 9.393.707,24 zł | | 9.362.382,02 zł | 99,67% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.557.838,12 zł | | 5.557.428,12 zł | 99,99% |
| | | 6050 | Budowa kanaliz. sanitarnej Ceradz Kość.(rejon ul. Bukowskiej i Kalwowskiej) | 804.585,00 zł | RG/69,RG/145,RG/194 | 804.585,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie (rejon ul. Zakrzewskiej i Osiedla Przylesie) | 1.250.000,00 zł | RG/69,RG/145 | 1.250.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Kanalizacja deszczowa Jankowice | 898.168,40 zł | RG/194 | 898.168,40 zł | 100,00% |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej-Baranowo | 640.000,00 zł | RG/145 | 640.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Przepompownia ścieków i rurociąg tłoczny Os.Tenisowe Sierosław | 14.030,00 zł | RG/69,RG/194 | 14.030,00 zł | 100,00% |
| | | | Kanalizacja sanitarna ul. Cicha Baranowo (projekt) | 12.000,00 zł | RG/69 | 11.590,00 zł | 96,58% |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lotnicza-etap II w Przeźmierowie | 120.480,22 zł | RG/123 | 120.480,22 zł | 100,00% |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. 27 Grudnia, Cichej i Sadowej w Tarnowie Podgórnym | 726.667,44 zł | RG/123 | 726.667,44 zł | 100,00% |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szkolna w Rumianku | 741.652,59 zł | RG/123 | 741.652,59 zł | 100,00% |
| | | | Modernizacja kanalizacji deszczowej ulic w Przeźmierowie | 275.334,27 zł | RG/173,RG/194 | 275.334,27 zł | 100,00% |
| | | | Projekty kanalizacji deszczowej - Przeźmierowo | 61.134,20 zł | RG/194 | 61.134,20 zł | 100,00% |
| | | | Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Jutrzenki - Lusowo | 13.786,00 zł | RG/194 | 13.786,00 zł | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38.674,00 zł | | 38.674,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Urządzenie parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym (projekt) | 18.117,00 zł | RG/194 | 18.117,00 zł | 100,00% |
| | | | Urządzenie parku Gen. Muśnickiego (renowacja) w Lusowie (projekt) | 10.797,00 zł | RG/194 | 10.797,00 zł | 100,00% |
| | | | Wykonanie zieleni izolacyjnej w Chybach (projekt) | 9.760,00 zł | RG/194 | 9.760,00 zł | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3.797.195,12 zł | | 3.766.279,90 zł | 99,19% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Elektryfikacja gminy (projekty i budowa oświetlenia) | 851.545,00 zł | RG/106,RG/115,RG/123,RG/130 | 822.471,31 zł | 96,59% |
| | | | Budowa ogrodzenia gminnego placu targowego | 10.000,00 zł | RG/130 | 9.980,47 zł | 99,80% |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Szkolna w Rumianku | 115.650,12 zł | RG/123 | 115.650,12 zł | 100,00% |
| | | | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kolektorami oczyszczającymi wody opadowe w Baranowie | 2.800.000,00 zł | | 2.800.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa placu zabaw w Lusowie | 20.000,00 zł | RG/96 | 18.178,00 zł | 90,89% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 135.880,00 zł | | 125.880,00 zł | 92,64% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.000,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne świetlice | 10.000,00 zł | | 0,00 zł | 0,00% |
| | 92118 | | Muzea | 60.000,00 zł | | 60.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa muzeum w Lusowie (projekt) | 60.000,00 zł | RG/106 | 60.000,00 zł | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65.880,00 zł | | 65.880,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej | 65.880,00 zł | RG/194 | 65.880,00 zł | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 396.405,58 zł | | 396.399,00 zł | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 396.405,58 zł | | 396.399,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia boiska sportowego Tarnowo Podgórne | 109.155,00 zł | RG/194 | 109.154,26 zł | 100,00% |
| | | | Budowa boisk w Wysogotowie | 80.000,00 zł | RG/96,RG/123 | 79.994,52 zł | 99,99% |
| | | | Budowa boiska w Lusówku | 60.000,00 zł | RG/123 | 60.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt) | 130.094,00 zł | RG/106,RG/115,RG/194 | 130.093,64 zł | 100,00% |
| | | | Zakup piłkochwytu boisko Batorowo | 17.156,58 zł | RG/123,RG/194 | 17.156,58 zł | 100,00% |
| | | | Razem | 33.394.297,05 zł | | 32.878.326,42 zł | 98,45% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 770.000,00 zł | | 770.000,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 770.000,00 zł | | 770.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | Modernizacja ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym | 610.000,00 zł | RG/69,RG/115 | 610.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Modernizacja ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnym (projekt) | 30.000,00 zł | RG/69 | 30.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Nowa w Lusowie (projekt) | 30.000,00 zł | RG/69 | 30.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Budowa sygnalizacji świetlnej w Tarnowie Podgórnym | 100.000,00 zł | RG/115 | 100.000,00 zł | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu | 10.000,00 zł | RG/90 | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Razem dotacje celowe na pomoc finansową między jst | 780.000,00 zł | | 780.000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | | | Działalność usługowa | 100.000,00 zł | | 99.999,34 zł | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 100.000,00 zł | | 99.999,34 zł | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa dla Parafii w Tarnowie na zakup urządzeń chłodniczych w domu pogrzebowym oraz wykonanie alejek na cmentarzu parafialnym w Tarnowie Podg. | 50.000,00 zł | RG/69 | 50.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa dla Parafii w Przeźmierowie na zakup urządzeń chłodniczych w domu pogrzebowym oraz ogrodzenie cmentarza parafialnego w Przeźmierowie | 50.000,00 zł | RG/69 | 49.999,34 zł | 100,00% |
| | | | Razem dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sfery fp | 100.000,00 zł | | 99.999,34 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.500,00 zł | | 17.490,40 zł | 99,95% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby | 17.500,00 zł | | 17.490,40 zł | 99,95% |
| | | 6220 | Dotacja na zakupy inwestycyjne dla prowadzonej przez jst instytucji kultury - GOK "Sezam" | 17.500,00 zł | | 17.490,40 zł | 99,95% |
| | | | Razem dotacje celowe dla instytucji kultury | 17.500,00 zł | | 17.490,40 zł | 99,95% |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2009

PLAN W BUDŻECIE (PO KOREKTACH

| Lp. | nazwa programu | Jednostka realizująca | nakłady finansowe i okres realizacji | 2007 | lata.realizacji.2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie | U Gminy Tarnowo Podgórne | 26.787.038,00 zł<br>2003-2008 | 8.450.000,00 zł | 6.900.000,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | budowa ul. Nowej i Szkolnej Rumianek - Tarnowo Podgórne | U Gminy Tarnowo Podgórne | 6.996.866,00 zł<br>2005-2008 | 1.805.192,39 zł | 1.781.979,81 zł | 0,00 zł |
| 3 | budowa Strażnicy OSP i SG Tarnowo | U Gminy Tarnowo Podgórne | 3.114.160,00 zł<br>2005-2007 | 1.910.430,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | budowa ul. Nowej Jankowice | U Gminy Tarnowo Podgórne | 1.020.000,00 zł<br>2005-2007 | 850.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | budowa zbiornika retencyjnego wraz z kolektorami oczyszczającymi wody opadowe w Baranowie | U Gminy Tarnowo Podgórne | 9.096.620,00 zł<br>2005-2009 | 2.800.000,00 zł<br>Pożyczka z WFOŚ<br>1.000.000,00 zł | 2.000.000,00 zł | 2.500.000,00 zł |
| 6 | budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie (rejon ul. Zakrzewskiej i Osiedla Przylesie) | U Gminy Tarnowo Podgórne | 2.855.000,00 zł<br>2006-2008 | 1.250.000,00 zł<br>Pożyczka z WFOŚ<br>600.000,00 zł | 1.500.000,00 zł<br>Pożyczka z WFOŚ<br>900.000,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego | U Gminy Tarnowo Podgórne | 12.000.000,00 zł<br>2007-2010 | 17.809,56 zł | 1.782.190,44 zł | 5.100.000,00 zł |
| 8 | rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej | U Gminy Tarnowo Podgórne | 14.670.000,00 zł<br>2007-2013 | 65.880,00 zł | 1.954.120,00 zł | 3.500.000,00 zł |
| 9 | rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Lusówku | U Gminy Tarnowo Podgórne | 8.320.000,00 zł<br>2007-2012 | 96.416,00 zł | 1.523.584,00 zł | 3.600.000,00 zł |
| 10 | rozwój społeczeństwa informacyjnego przez budowę sieci szerokopasmowej w gminie Tarnowo Podgórne | U Gminy Tarnowo Podgórne | 2.100.000,00 zł<br>2008-2010 | 0,00 zł | 700.000,00 zł | 700.000,00 zł |
| 11 | zagospodarowanie otoczenia jeziora lusowskiego | U Gminy Tarnowo Podgórne | 1.510.000,00 zł<br>2007-2009 | 10.000,00 zł | 500.000,00 zł | 1.000.000,00 zł |
| 12 | rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym | U Gminy Tarnowo Podgórne | 9.620.000,00 zł<br>2007-2011 | 120.000,00 zł | 0,00 zł | 2.500.000,00 zł |
| 13 | budowa budynku socjalnego dla rodzin uzależnionych lub dotkniętych przemocą w rodzinie | U Gminy Tarnowo Podgórne | 700.000,00 zł<br>2007-2009 | 196.517,13 zł | 80.000,00 zł | 423.482,87 zł |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

## WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

### PLAN W BUDŻECIE

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział/§ | PLAN Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wart. ość Projektu) (6+7) | w tym: | | WYDATKI WYKONANE 31.06.2007 r. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16 +17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 48.400,56 zł | 15.463,98 zł | 32.936,58 zł | 15.300,00 zł | 4.888,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4.888,35 zł | 10.411,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10.411,65 zł |
| 2.1 | Program: | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Projekt 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 - Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Pomoc Stypendialna Dla Uczniów z Terenów Wiejskich, Którzy Uczęszczają do LO w Tarnowie Podgórnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23 | 801.80120 §3248 | 48.400,56 zł | 15.463,98 zł | 32.936,58 zł | 15.300,00 zł | 4.888,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4.888,35 zł | 10.411,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10.411,65 zł |
| | z tego: 2006 r. | | | 33.100,56 zł | 10.575,63 zł | 22.524,93 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 2007 r. | | | 15.300,00 zł | 4.888,35 zł | 10.411,65 zł | 15.300,00 zł | 4.888,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4.888,35 zł | 10.411,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10.411,65 zł |
| | 2008 r. | | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 48.400,56 zł | 15.463,98 zł | 32.936,58 zł | 15.300,00 zł | 4.888,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4.888,35 zł | 10.411,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10.411,65 zł |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI
SOŁECTW (WYDATKI)

| Dz.750 rozdz. 75095 | Treść | Plan | Zmiany | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|
| §4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 87.377,13 zł | RG/115,ZW/101,RG/123,RG/145,RG/155,RG/173,RG/194 | 86.821,02 zł | 99,36% |
| §4300 | zakup usług pozostałych | 43.118,87 zł | RG/115,ZW/101,RG/123,RG/145,RG/155,RG/173,RG/194 | 42.917,27 zł | 99,53% |

w tym

| Plan | Plan | | | Wykonanie | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | 4300 | miejscowość | razem | 4210 | 4300 |
| 9.660,64 zł | 3.959,36 zł | Baranowo | 13.620,00 zł | 9.659,82 zł | 3.959,36 zł |
| 4.155,00 zł | 845,00 zł | Batorowo | 5.000,00 zł | 4.144,21 zł | 845,00 zł |
| 4.839,50 zł | 160,50 zł | Ceradz Kościelny | 5.000,00 zł | 4.775,58 zł | 160,50 zł |
| 5.000,00 zł | 0,00 zł | Chyby | 5.000,00 zł | 4.980,48 zł | 0,00 zł |
| 4.700,00 zł | 300,00 zł | Góra | 5.000,00 zł | 4.696,33 zł | 300,00 zł |
| 3.930,00 zł | 1.070,00 zł | Jankowice | 5.000,00 zł | 3.916,28 zł | 1.070,00 zł |
| 2.100,61 zł | 2.899,39 zł | Kokoszczyn | 5.000,00 zł | 1.823,09 zł | 2.702,39 zł |
| 6.263,00 zł | 0,00 zł | Lusowo | 6.263,00 zł | 6.256,52 zł | 0,00 zł |
| 4.065,00 zł | 1.000,00 zł | Lusówko | 5.065,00 zł | 4.007,79 zł | 1.000,00 zł |
| 8.533,57 zł | 21.531,43 zł | Przeźmierowo | 30.065,00 zł | 8.529,61 zł | 21.531,43 zł |
| 5.000,00 zł | 0,00 zł | Rumianek | 5.000,00 zł | 4.997,12 zł | 0,00 zł |
| 4.001,67 zł | 1.098,33 zł | Sady | 5.100,00 zł | 4.000,01 zł | 1.098,33 zł |
| 5.000,00 zł | 0,00 zł | Sierosław | 5.000,00 zł | 4.926,32 zł | 0,00 zł |
| 3.970,00 zł | 1.030,00 zł | Swadzim | 5.000,00 zł | 3.960,16 zł | 1.029,99 zł |
| 11.158,14 zł | 9.224,86 zł | Tarnowo Podgórne | 20.383,00 zł | 11.158,14 zł | 9.220,27 zł |
| 5.000,00 zł | 0,00 zł | Wysogotowo | 5.000,00 zł | 4.989,56 zł | 0,00 zł |
| 87.377,13 zł | 43.118,87 zł | Razem | 130.496,00 zł | 86.821,02 zł | 42.917,27 zł |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiany | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 710.008,00 zł | | 691.870,70 zł | 97,45% |
| | 80104 | | Przedszkola | 710.008,00 zł | | 691.870,70 zł | 97,45% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 710.008,00 zł | RG/96,RG/155 | 691.870,70 zł | 97,45% |
| | | | Ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 710.008,00 zł | | 691.870,70 zł | 97,45% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.976.480,00 zł | | 1.976.480,00 zł | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.634.180,00 zł | | 1.634.180,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Podgórnym | 1.634.180,00 zł | RG/69,RG/90 | 1.634.180,00 zł | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 342.300,00 zł | | 342.300,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym | 342.300,00 zł | | 342.300,00 zł | 100,00% |
| | | | Ogółem dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 1.976.480,00 zł | | 1.976.480,00 zł | 100,00% |

Załącznik nr 9
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

## DOTACJE CELOWE

### DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | treść | plan | zmiany | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | | oświata i wychowanie | 194.430,00.zł | | 223.678,84.zł | 115,04% |
| | 80104 | | przedszkola | 194.430,00.zł | | 223.678,84.zł | 115,04% |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 194.430,00.zł | RG/194 | 223.678,84.zł | 115,04% |
| | | | ogółem dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst | 194.430,00.zł | | 223.678,84.zł | 115,04% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20.000,00 zł | | 20.000,00 zł | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 zł | | 20.000,00 zł | 100,00% |
| | | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 20.000,00 zł | RG/194 | 20.000,00 zł | 100,00% |
| | | | Ogółem dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 20.000,00 zł | | 20.000,00 zł | 100,00% |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiany | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6.000,00 zł | | 6.000,00 zł | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6.000,00 zł | | 6.000,00 zł | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6.000,00 zł | RG/194 | 6.000,00 zł | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 zł | | 10.000,00 zł | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19.650,00 zł | | 19.650,00 zł | 100,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19.650,00 zł | | 19.650,00 zł | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19.650,00 zł | RG/194 | 19.650,00 zł | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 167.000,00 zł | | 166.581,32 zł | 99,75% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 167.000,00 zł | | 166.581,32 zł | 99,75% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 167.000,00 zł | | 166.581,32 zł | 99,75% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem dotacje celowe dla stowarzyszeń | 202.650,00 zł | | 202.231,32 zł | 99,79% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 263.491,12 zł | | 257.419,19 zł | 97,70% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19.661,00 zł | | 19.660,08 zł | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.661,00 zł | RG/194 | 19.660,08 zł | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 167.271,80 zł | | 164.413,85 zł | 98,29% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 167.271,80 zł | RG/96 | 164.413,85 zł | 98,29% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 76.558,32 zł | | 73.345,26 zł | 95,80% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 76.558,32 zł | RG/96,RG/155 | 73.345,26 zł | 95,80% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46.138,00 zł | | 46.138,00 zł | 100,00% |
| | 85305 | | Żłobki | 46.138,00 zł | | 46.138,00 zł | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 46.138,00 zł | RG/155,RG/194 | 46.138,00 zł | 100,00% |
| | | | Ogółem dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst | 309.629,12 zł | | 303.557,19 zł | 98,04% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35.000,00 zł | | 32.480,16 zł | 92,80% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 35.000,00 zł | | 32.480,16 zł | 92,80% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących | 35.000,00 zł | | 32.480,16 zł | 92,80% |
| | | | Ogółem dotacje celowe na pomoc finansową | 35.000,00 zł | | 32.480,16 zł | 92,80% |

Załącznik nr 10
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY

| | | § | Treść | Plan | Zmiany | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.330.904,62 zł | | 6.330.904,62 zł | 100,00% |
| | | 952 | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.000.000,00 zł | RG/69 | 2.000.000,00 zł | 100,00% |
| | | 955 | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1.414.428,14 zł | RG/69,RG/194 | 1.414.428,14 zł | 100,00% |
| | | 957 | nadwyżki z lat ubiegłych | 2.916.476,48 zł | RG/194 | 2.916.476,48 zł | 100,00% |
| | | | | 6.330.904,62 zł | . | 6.330.904,62 zł | 100,00% |

Załącznik nr 11
do uchwały Nr V/32/2006
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 31 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiany | Wykonanie | Wykonanie procentowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Przychody | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 406.318,59 zł | | 436.729,23 zł | 107,48% |
| | 90011 | | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 406.318,59 zł | | 436.729,23 zł | 107,48% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 233.000,00 zł | | 257.215,68 zł | 110,39% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | | 3.704,96 zł | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 zł | | 500,00 zł | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | | 1.990,00 zł | 0,00% |
| | | | Stan środków na początek roku | 173.318,59 zł | RG/46 | 173.318,59 zł | 100,00% |
| | | | Ogółem przychody | 406.318,59 zł | | 436.729,23 zł | 107,48% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 391.318,59 zł | | 310.244,62 zł | 79,28% |
| | 90011 | | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 391.318,59 zł | | 310.244,62 zł | 79,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.000,00 zł | RG/46,RG/123 | 39.669,67 zł | 63,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142.318,59 zł | RG/46,RG/96,RG/123 | 83.609,19 zł | 58,75% |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 187.000,00 zł | RG/96,RG/123 | 186.965,76 zł | 99,98% |
| | | | Ogółem wydatki | 406.318,59 zł | | 310.244,62 zł | 76,36% |
| | | | Stan środków na 30.06.2007r | 15.000,00 zł | RG/123 | 126.484,61 zł | |

## 1918

## DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-13(6)/2008/9605/VI/AS

z dnia 26 maja 2008 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) po rozpatrzeniu wniosku z 17 kwietnia 2008 r. uzupełnionego pismami z 5 maja i 8 maja oraz 14 maja 2008 r.

Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP):514-01-32-773 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem"

postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie