

Analiza dochodów podatkowych oraz ich egzekucji

Zestawienie dochodów podatkowych za 2005 rok
z uwzględnieniem przypisu, zaległości i nadpłat

OSOBY PRAWNE	ZALEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA	NADPŁATA POCZĄTKOWA	PRZYPISY	ODPISY	WPLATY	ZALEGŁOŚĆ KOŃCOWA	NADPŁATA KOŃCOWA
PODATEK ROLNY	10.943,55	-	122.277,50	52.600,38	73.410,70	7.209,97	101,73
75615 § 0320							
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	160.109,84	4.242,16	2.562.392,21	125.047,91	2.290.796,71	312.230,44	21.430,25
75615 § 0310							
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	480,50	2.231,25	58.847,32	1.454,60	56.185,02	836,50	158,40
75615 § 0340							
PODATEK LEŚNY	-	-	92.089,65	-	92.068,03	21,62	-
75615 § 0330							
OGÓŁEM	171.533,89	6.473,41	2.835.606,68	179.102,89	2.512.460,46	320.298,53	21.690,38

OSOBY FIZYCZNE	ZALEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA	NADPŁATA POCZĄTKOWA	PRZYPISY	ODPISY	WPLATY	ZALEGŁOŚĆ KOŃCOWA	NADPŁATA KOŃCOWA
PODATEK ROLNY	70.419,25	4.818,86	690.076,54	23.903,87	575.825,65	72.218,33	1.693,11
75616 § 0320							
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157.231,39	6.745,80	1.152.492,29	4.520,60	1.090.414,76	208.852,37	5.280,21
75616 § 0310							
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWY CH	46.287,93	-	138.770,80	12.473,50	113.967,58	59.789,75	38,38
75616 § 0340							
PODATEK LEŚNY	48,95	-	6.569,63	-	6.187,37	431,21	52,59
75616 § 0330							
OGÓŁEM	273.987,52	11.564,66	1.987.909,26	40.897,97	1.786.395,36	341.291,66	7.064,29

WYKAZ UPOMNIENI I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

miasto i gmina Sępólno Krajeńskie – 2005 rok

UPOMNIENIA	ILOŚĆ	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	2682	967.140,39
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	325	3.692.888,59
PODATEK ROLNY – OS. IND.	532	442.585,75
PODATEK ROLNY – OS. PRAW.	13	16.289,55
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	54	66.631,99
RAZEM	3 606	5.185.535,27

TYTUŁY WYKONAWCZE	ILOŚĆ	KWOTA
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZ.	312	70.598,82
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAW.	44	344.937,60
PODATEK ROLNY – OS. IND.	29	18.121,30
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	17	18.500,00
RAZEM	402	433.676,22

REALIZACJA TYT. WYK.**- 433.676,22****PRZELEWY Z URZĘDU SKARBOWEGO****- 76.499,50**

Wykaz

podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Imię i nazwisko (nazwa) podatnika	Wysokość umorzonej kwoty	Przyczyny umorzenia
1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz	4.642,50	Kwota umorzenia obejmuje zaległość za okres 2002-2004r. grunty pod jeziorami
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Kraj.	136,08	Kwota umorzenia odejmuje zużycie energii elektrycznej kamera wizyjna
3. Hotel „ Polonia”	136,08	Kwota umorzenia obejmuje zużycia energii elektrycznej kamera wizyjna
4. Stolarstwo Dariusz Latzke	720,40	Kwota umorzenia obejmuje zaległość za okres 2004r. (50% odsetek)
5. PKP	663,50	Kwota umorzenia odejmuje zaległość za okres 2004r. (50% odsetek)
OGÓLEM :		6.298,56

Wykaz
podatników podatku rolnego i leśnego środków transportowych, którym umorzono
zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych okres od 01 stycznia 2005 r. do 31
grudnia 2005 r.

Imię i nazwisko (nazwa) podatnika	Wysokość umorzonej kwoty	Przyczyny umorzenia
1. Jan Kobylarz	251,60	Zdarzenie losowe – śmierć ojca
2. Kazimierz Niekłań	327,20	Zdarzenie losowe – wysokie koszty związane z rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka
3. Tomasz Muziewicz	419,10	Zdarzenie losowe- zerwanie dachu w czasie wichury z budynku gospodarskiego
4. Edmund Bauza	633,90	Zdarzenie losowe – śmierć matki
5. Halina Gappa	592,60	Zdarzenie losowe – śmierć ojca i matki
6. Michał Borysionek	203,20	Zdarzenie losowe- zerwanie dachu w czasie wichury z budynku gospodarskiego
7. Mirosław Szraiber	261,00	Zdarzenie losowe – śmierć matki
8. Adam Puchowski	238,90	Zdarzenie losowe – pożar w gospodarstwie i poparzenie prawej ręki
9. Czesława Majewska	230,30	Zdarzenie losowe – wysokie koszty związane z rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka
10. Hanna Myśliwiec	304,30	Zdarzenie losowe – śmierć męża
11. Zdzisław Węgrzyn	225,70	Zdarzenie losowe – padnięcie bydła 2 szt.
12. Mirosław Piehl	154,30	Zdarzenie losowe – śmierć ojca
13. Adam Theus	220,00	Zdarzenie losowe – śmierć ojca
14. Marlena Skowrońska	438,50	Zdarzenie losowe – pożar chlewni
15. Kazimierz Urban	350,30	Zdarzenie losowe – śmierć ojca
16. Alicja Hareża	529,25	Likwidacja działalności
17. Anna Wojtała	453,50	Zdarzenie losowe – kradzież samochodu ciężarowego
OGÓLEM :		5.833,65

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK

skutki udzielonych przez gminę ulg miasto i gmina Sępólno Krajeńskie 2005 rok

RODZAJ	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	UMORZENIA I ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ- BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH
1.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1.132.453,72	229.752,31
2.PODATEK ROLNY	58.030,80	4.887,40
3.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	84.158,80	982,75
RAZEM	1.274.643,32	235.622,46

ulgi udzielone przez gminę- 235.622,46

RODZAJ	UMORZENIA	ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ NR 201/III/97 NR XXVIII/244/05 NR XXV/222/04
1.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6.298,56	W tym: 78.502,50 J. Valinska- Fritz 39.633,50 Nowak Halina 1.439,50 Krzysztof. Osiński 26.128,60 EFFECT SP.ZOO 4.386,00 KAPOST" 46.961,00 TPP WILKING 4.548,26 MLKS „KRAJNA” 6.287,90 SDK 15.588,80 „DUKO” S.C.
2.PODATEK ROLNY	4.865,09	-
3.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	982,75	-
RAZEM	12.146,40	223.476,06

Załącznik nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2005 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			452 413	452 371	99,99%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 053	202 053	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 053	202 053	100,00%
01030		Izby rolnicze	13 600	13 571	99,79%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600	13 571	99,79%
01095		Pozostała działalność	236 760	236 747	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 760	136 747	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			9 000	5 672	63,02%
02001		Gospodarka leśna	9 000	5 672	63,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 672	63,02%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			715 462	715 435	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	715 462	715 435	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	334 922	334 912	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 540	380 523	100,00%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			11 061	11 060	99,99%
63095		Pozostała działalność	11 061	11 060	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	1 180	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269	2 269	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 612	7 611	99,99%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			295 500	293 097	99,19%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000	228 062	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	143 000	141 137	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	86 925	99,91%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500	65 035	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 035	99,29%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	97 500	97,50%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	48 923	97,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 569	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 354	97,85%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	29 787	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 787	99,29%
71035		Cmentarze	20 000	18 790	93,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 790	93,95%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 538 685	2 477 160	97,58%
75011		Urzędy wojewódzkie	111 700	111 700	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200	84 200	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 700	15 700	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	46 000	45 890	99,76%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000	45 890	99,76%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 230	158 173	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500	81 447	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	33 800	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900	42 899	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	27	90,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 755	2 161 397	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 482	10 470	99,89%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 247 793	1 218 469	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 974	71 973	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 000	199 380	87,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900	28 872	90,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 384	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650	105 650	100,00%
	4260	Zakup energii	116 250	116 227	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	11 331	11 331	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 283	115 069	99,81%
	4350	Opłata za usługi internetowe	6 260	6 258	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 800	28 759	99,86%

	4430	Różne opłaty i składki	19 750	19 709	99,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 780	43 780	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 902	126 866	99,97%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200	36 200	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA			72 862	72 862	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060	3 060	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 060	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 491	42 491	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	25 200	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 951	3 951	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	4 310	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 510	5 510	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520	3 520	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 311	27 311	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300	15 300	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 601	4 601	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410	2 410	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			95 200	95 200	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	93 000	93 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	1 400	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	100,00%
	4260	Zakup energii	6 800	6 800	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 200	2 200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100,00%

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			60 420	60 408	99,98%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 420	60 408	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400	31 400	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 930	10 920	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 090	18 088	99,99%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			148 000	147 722	99,81%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000	147 722	99,81%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	148 000	147 722	99,81%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 120 059	10 120 059	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	5 703 033	5 703 033	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 288	142 288	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 904 993	2 904 993	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 975	245 975	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	567 563	567 563	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 617	77 617	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240	8 240	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 013	217 013	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832	18 832	100,00%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	26 007	26 007	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 970	40 970	100,00%
	4260	Zakup energii	137 399	137 399	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	240 546	240 546	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 936	2 936	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 040	65 040	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 142	6 142	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	2 290	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 681	7 681	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 200	232 200	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 761	700 761	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 540	58 540	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 966	401 966	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 458	15 458	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 903	266 903	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 739	18 739	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 823	52 823	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 305	7 305	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110	13 110	100,00%
	4260	Zakup energii	8 404	8 404	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 824	1 824	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400	17 400	100,00%
80104		Przedszkola	1 208 395	1 208 395	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710	4 710	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	584 567	584 567	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 503	43 503	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 458	109 458	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 967	14 967	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 090	28 090	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	104 400	104 400	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375	1 375	100,00%
	4260	Zakup energii	43 689	43 689	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 601	26 601	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406	406	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 938	9 938	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	491	491	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255	1 255	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 212	1 212	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400	46 400	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 933	186 933	100,00%
80110		Gimnazja	2 090 600	2 090 600	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800	35 800	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 523 400	1 523 400	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200	105 200	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 700	281 700	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700	40 700	100,00%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800	103 800	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 220	426 220	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 220	426 220	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 477	254 477	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 566	166 566	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575	13 575	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 624	32 624	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684	684	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 541	14 541	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 570	16 570	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	534	534	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 070	17 070	100,00%
	3250	Stypendia różne	14 200	14 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870	2 870	100,00%
80195		Pozostała działalność	18 298	18 298	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 861	13 861	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144	1 144	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 726	2 726	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367	367	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			179 042	178 985	99,97%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000	5 000	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 872	173 872	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 172	158 172	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
85195		Pozostała działalność	170	113	66,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	113	66,47%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			7 203 670	7 157 774	99,36%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 160	3 777 727	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	3 661 420	3 660 987	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 489	60 489	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026	3 026	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 782	10 782	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533	1 533	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 754	22 754	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 956	11 956	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 400	18 207	93,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400	18 207	93,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczanie społeczne	777 060	771 206	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	777 060	771 206	99,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190 900	1 190 660	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 000	1 187 820	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 840	97,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 600	803 631	95,47%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 730	17 728	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 015	477 613	95,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 765	32 765	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 400	77 946	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	11 586	89,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 420	88 420	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500	57 497	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500	14 815	89,79%
	4410	Zakup usług pozostałych	4 800	4 791	99,81%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 470	20 470	100,00%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 500	17 500	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500	17 500	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 670	23 670	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 670	23 670	100,0
85295		Pozostała działalność	555 380	555 173	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	500 053	499 865	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020	27 008	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 307	28 300	99,9
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			86 895	86 895	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	86 895	86 895	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 895	56 895	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			610 762	610 762	100,00
85401		Świetlice szkolne	135 336	135 336	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765	765	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 907	82 907	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032	7 032	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 269	15 269	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165	2 165	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180	5 180	100,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154	7 154	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300	100,00
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176	3 176	100,00
	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 388	4 388	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	79 296	79 296	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 799	41 799	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976	2 976	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 015	8 015	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037	6 037	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200	4 200	100,00
	4260	Zakup energii	5 864	5 864	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 209	2 209	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	116	116	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 300	18 300	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300	18 300	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	377 830	377 830	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	377 830	377 830	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 859 054	3 817 931	98,93%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 763 130	2 724 333	98,60%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000	49 700	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 130	2 674 633	98,58%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 200	141 179	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 200	141 179	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000	84 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 600	473 586	100,00%
	4260	Zakup energii	448 600	448 586	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00%
90095		Pozostała działalność	397 124	394 833	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 456	72,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 288	42,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 124	392 089	99,99%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			751 800	751 760	99,99%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400	12 360	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 360	99,46%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 600	469 600	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 600	469 600	100,00%
92116		Biblioteki	269 800	269 800	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 800	269 800	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			409 200	409 200	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	335 600	335 600	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 600	268 600	100,00%
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000	67 000	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600	73 600	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 200	22 200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	26 400	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00%
Ogółem wydatki			27 719 085	27 561 853	99,43%

Zestawienie planu i wykonania wydatków

