

				WYDATKI OGÓŁEM w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Własne																			
Dział	Rodział	§	Treść	PLAN na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	PLAN na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	PLAN na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	PLAN na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania				
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 998,00	215 917,37	98,15	219 998,00	215 917,37	98,15										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 654,00	213 171,04	98,39	216 654,00	213 171,04	98,39										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 640,00	39 900,00	98,17	40 640,00	39 900,00	98,17										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	99,97	2 714,00	2 713,20	99,97										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	5 922,28	92,84	6 379,00	5 922,28	92,84										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	848,51	92,73	915,00	848,51	92,73										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 893,75	99,44	19 000,00	18 893,75	99,44										
		4260	Zakup energii	82 100,00	82 029,70	99,91	82 100,00	82 029,70	99,91										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 636,10	96,96	12 000,00	11 636,10	96,96										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,50	41,55	1 000,00	415,50	41,55										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 812,00	50 812,00	100,00	50 812,00	50 812,00	100,00										
	01030		Łąby rolnicze	3 344,00	2 746,33	82,12	3 344,00	2 746,33	82,12										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 344,00	2 746,33	82,12	3 344,00	2 746,33	82,12										
600			Transport i łączność	42 385,00	41 906,17	98,87	42 385,00	41 906,17	98,87										
	60016		Drogi publiczne gminne	42 385,00	41 906,17	98,87	42 385,00	41 906,17	98,87										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 999,20	99,99	32 000,00	31 999,20	99,99										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	9 906,97	95,39	10 385,00	9 906,97	95,39										
630			Turystyka	332 340,76	107 852,76	32,45				332 340,76	107 852,76	32,45							
	63095		Pozostała działalność	332 340,76	107 852,76	32,45				332 340,76	107 852,76	32,45							

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 218,76	107 852,76	39,04					276 218,76	107 852,76	39,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 122,00	0,00	0,00					56 122,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	84 550,95	98,31	86 000,00	84 550,95	98,31				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	84 550,95	98,31	86 000,00	84 550,95	98,31				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 999,66	99,99	50 000,00	49 999,66	99,99				
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 987,60	99,90	13 000,00	12 987,60	99,90				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 629,00	8 026,33	93,01	8 629,00	8 026,33	93,01				
	4480	Podatek od nieruchomości	9 511,00	8 800,00	92,52	9 511,00	8 800,00	92,52				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	1 860,00	100,00				
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 877,36	95,91	3 000,00	2 877,36	95,91				
710		Działalność usługowa	59 040,00	29 264,90	49,57	59 040,00	29 264,90	49,57				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	56 105,00	0,00	0,00	56 105,00	0,00	0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	2 935,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	29 264,90	97,54	30 000,00	29 264,90	97,54				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 264,90	97,54	30 000,00	29 264,90	97,54				
720		Informatyka	105 911,00	105 910,40	100,00	6 212,00	6 211,50	99,99	99 699,00	99 698,89	99,99	
	72095	Pozostała działalność	105 911,00	105 910,40	100,00	6 212,00	6 211,50	99,99	99 699,00	99 698,89	99,99	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 279,77	99,99	5 280,00	5 279,77	99,99				
	4309	Zakup usług pozostałych	932,00	931,73	99,97	932,00	931,73	99,97				
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 744,00	84 744,07	100,00				84 744,00	84 744,07	100,00	
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 955,00	14 954,83	99,99				14 955,00	14 954,83	99,99	
750		Administracja publiczna	1 723 894,00	1 666 028,61	96,64	1 723 894,00	1 666 028,61	96,64				
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 070,00	97 906,33	95,92	102 070,00	97 906,33	95,92				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,00	67 901,03	98,87	68 680,00	67 901,03	98,87				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	11 308,92	100,00	11 308,00	11 308,92	100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	1 338,00	47,05	2 844,00	1 338,00	47,05				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 000,00	18 473,64	42,96	43 000,00	18 473,64	42,96					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	5 410,02	36,06	15 000,00	5 410,02	36,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	639,30	12,78	5 000,00	639,30	12,78					
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	10 424,32	54,86	19 000,00	10 424,32	54,86					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna		679 397,00	666 744,23	98,13	679 397,00	666 744,23	98,13					
	85202		Domy pomocy społecznej		77 844,00	77 843,24	99,99	77 844,00	77 843,24	99,99					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		77 844,00	77 843,24	99,99	77 844,00	77 843,24	99,99					
	85204		Rodziny zastępcze		5 577,00	5 576,52	99,98	5 577,00	5 576,52	99,98					
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		5 577,00	5 576,52	99,98	5 577,00	5 576,52	99,98					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		126,00	125,27	99,42	126,00	125,27	99,42					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126,00	125,27	99,42	126,00	125,27	99,42					
	85206		Wspieranie rodziny		11 850,00	11 740,45	99,07	11 850,00	11 740,45	99,07					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 000,00	10 954,74	99,58	11 000,00	10 954,74	99,58					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	235,71	78,57	300,00	235,71	78,57					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służb cywilnei		550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		7 250,00	6 487,80	89,49	7 250,00	6 487,80	89,49					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 250,00	6 487,80	89,49	7 250,00	6 487,80	89,49					
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		215 000,00	213 450,00	99,27	215 000,00	213 450,00	99,27					
		3110	Świadczenia społeczne		215 000,00	213 450,00	99,27	215 000,00	213 450,00	99,27					
	85215		Dodatki mieszkaniowe		7 600,00	7 571,15	99,62	7 600,00	7 571,15	99,62					
		3110	Świadczenia społeczne		7 600,00	7 571,15	99,62	7 600,00	7 571,15	99,62					

		4580	Pozostałe odsetki	1 205,00	1 204,10	99,93	1 205,00	1 204,10	99,93		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 499,71	99,99	5 500,00	5 499,71	99,99		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 821,00	98,21	10 000,00	9 821,00	98,21		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	24 833,80	97,39	25 500,00	24 833,80	97,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,00	33,60	500,00	168,00	33,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 665,80	98,66	25 000,00	24 665,80	98,66		
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	18 965,91	99,82	19 000,00	18 965,91	99,82		
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	19 000,00	18 965,91	99,82	19 000,00	18 965,91	99,82		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 721,00	100 211,43	93,90	106 721,00	100 211,43	93,90		
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 851,34	92,57	2 000,00	1 851,34	92,57		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 851,34	92,57	2 000,00	1 851,34	92,57		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	104 721,00	98 360,09	93,92	104 721,00	98 360,09	93,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	228,98	11,44	2 000,00	228,98	11,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 599,27	99,99	27 600,00	27 599,27	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,00	2 342,61	100,00	2 342,00	2 342,61	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	5 119,61	99,99	5 120,00	5 119,61	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	550,97	80,43	685,00	550,97	80,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 090,15	99,20	51 500,00	51 090,15	99,20		
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 526,16	84,28	3 000,00	2 526,16	84,28		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	77,58	580,00	450,00	77,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 950,86	92,21	3 200,00	2 950,86	92,21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	501,48	83,58	600,00	501,48	83,58		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	255 000,00	254 294,09	99,72	255 000,00	254 294,09	99,72		

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	254 294,09	99,72	255 000,00	254 294,09	99,72						
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	254 294,09	99,72	255 000,00	254 294,09	99,72						
758		Różne rozliczenia	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00						
	4810	Rezerwy	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	3 847 310,00	3 086 452,85	80,22	3 847 310,00	3 086 452,85	80,22						
80101		Szkoly podstawowe	1 877 250,00	1 464 257,94	78,00	1 877 250,00	1 464 257,94	78,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	60 800,89	92,12	66 000,00	60 800,89	92,12						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 872,00	962 619,14	78,58	1 224 872,00	962 619,14	78,58						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 850,00	79 098,22	96,63	81 850,00	79 098,22	96,63						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 482,00	184 082,17	74,98	245 482,00	184 082,17	74,98						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 824,00	23 387,01	67,15	34 824,00	23 387,01	67,15						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 053,00	51 522,08	78,00	66 053,00	51 522,08	78,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 638,67	78,99	16 000,00	12 638,67	78,99						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	99,60	4,98	2 000,00	99,60	4,98						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,00	3 000,00	480,00	16,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 770,17	60,48	14 500,00	8 770,17	60,48						
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 798,70	72,70	6 600,00	4 798,70	72,70						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	352,29	14,09	2 500,00	352,29	14,09						
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 509,00	60,36	2 500,00	1 509,00	60,36						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 069,00	73 100,00	68,27	107 069,00	73 100,00	68,27						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,66	1 500,00	1 000,00	66,66						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 120,00	177 795,31	77,59	229 120,00	177 795,31	77,59						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 273,18	91,92	9 000,00	8 273,18	91,92						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495,00	109 106,73	79,93	136 495,00	109 106,73	79,93						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00							
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	570,39	90,53	630,00	570,39	90,53						
80113		Dowozenie uczniów do szkół	267 810,00	262 095,53	97,86	267 810,00	262 095,53	97,86						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 182,00	72 514,16	97,75	74 182,00	72 514,16	97,75						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 889,00	5 888,55	99,99	5 889,00	5 888,55	99,99						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,00	15 292,54	93,34	16 383,00	15 292,54	93,34						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 191,05	93,11	2 353,00	2 191,05	93,11						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 796,64	99,96	9 800,00	9 796,64	99,96						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 175,00	120 173,84	99,99	120 175,00	120 173,84	99,99						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	21 139,96	99,99	21 140,00	21 139,96	99,99						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00						
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0 00	0,00	2 188,00	0,00	0,00						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 531,00	95,73	11 000,00	10 531,00	95,73						
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	567,79	81,11	700,00	567,79	81,11						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 130,00	1 590,00	14,28	11 130,00	1 590,00	14,28						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 130,00	1 590,00	14,28	11 130,00	1 590,00	14,28						
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 503,00	6 502,51	99,99	6 503,00	6 502,51	99,99						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 906,00	2 905,64	99,98	2 906,00	2 905,64	99,98						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	496,87	99,97	497,00	496,87	99,97						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 218,00	10 128,88	66,55	15 218,00	10 128,88	66,55						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 200,00	8 705,03	77,72	11 200,00	8 705,03	77,72						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 368,55	59,50	2 300,00	1 368,55	59,50						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	55,30	26,08	212,00	55,30	26,08						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00						
80195		Pozostała działalność	27 743,00	27 743,00	100,00	27 743,00	27 743,00	100,00						
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 743,00	27 743,00	100,00	27 743,00	27 743,00	100,00						
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	18 473,64	41,05	45 000,00	18 473,64	41,05						
85153		Zwalczanie narękomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	18 473,64	42,96	43 000,00	18 473,64	42,96					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00					
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 410,02	36,06	15 000,00	5 410,02	36,06					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	639,30	12,78	5 000,00	639,30	12,78					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 424,32	54,86	19 000,00	10 424,32	54,86					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	679 397,00	666 744,23	98,13	679 397,00	666 744,23	98,13					
	85202	Dotny pomocy społecznej	77 844,00	77 843,24	99,99	77 844,00	77 843,24	99,99					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 844,00	77 843,24	99,99	77 844,00	77 843,24	99,99					
85204		Rodziny zasępcze	5 577,00	5 576,52	99,98	5 577,00	5 576,52	99,98					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 577,00	5 576,52	99,98	5 577,00	5 576,52	99,98					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126,00	125,27	99,42	126,00	125,27	99,42					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	125,27	99,42	126,00	125,27	99,42					
85206		Wspieranie rodziny	11 850,00	11 740,45	99,07	11 850,00	11 740,45	99,07					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	10 954,74	99,58	11 000,00	10 954,74	99,58					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	235,71	78,57	300,00	235,71	78,57					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 250,00	6 487,80	89,49	7 250,00	6 487,80	89,49					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 250,00	6 487,80	89,49	7 250,00	6 487,80	89,49					
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	213 450,00	99,27	215 000,00	213 450,00	99,27					
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	213 450,00	99,27	215 000,00	213 450,00	99,27					
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 571,15	99,62	7 600,00	7 571,15	99,62					
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 571,15	99,62	7 600,00	7 571,15	99,62					

85216		Zasiłki stałe	84 500,00	77 420,05	91,62	84 500,00	77 420,05	91,62					
	3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	77 420,05	91,62	84 500,00	77 420,05	91,62					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 365,00	129 308,62	98,43	131 365,00	129 308,62	98,43					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,00	34,00	500,00	170,00	34,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 108,00	86 906,65	99,76	87 108,00	86 906,65	99,76					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00	7 016,37	99,99	7 017,00	7 016,37	99,99					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 448,85	99,70	17 500,00	17 448,85	99,70					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	572,56	95,42	600,00	572,56	95,42					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00	3 950,00	3 950,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,00	4 370,32	94,02	4 648,00	4 370,32	94,02					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 680,00	95,18	1 765,00	1 680,00	95,18					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 417,66	56,70	2 500,00	1 417,66	56,70					
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	367,38	99,83	368,00	367,38	99,83					
	4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00	152,00	152,00	100,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99	2 735,00	2 734,83	99,99					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 522,00	2 522,00	100,00	2 522,00	2 522,00	100,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 685,00	14 621,13	93,21	15 685,00	14 621,13	93,21					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	11 403,72	91,22	12 500,00	11 403,72	91,22					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 327,04	97,61	2 384,00	2 327,04	97,61					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	526,25	99,85	527,00	526,25	99,85					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,83	99,87	141,00	140,83	99,87					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00					
85295		Pozostała działalność	122 600,00	122 600,00	100,00	122 600,00	122 600,00	100,00					
	3110	Świadczenia społeczne	122 600,00	122 600,00	100,00	122 600,00	122 600,00	100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 881,00	111 880,45	99,99	111 881,00	111 880,45	99,99					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 881,00	111 880,45	99,99	111 881,00	111 880,45	99,99					
	3240	Stypendia dla uczniów	110 081,00	110 080,45	99,99	110 081,00	110 080,45	99,99					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 772,00	591 290,23	58,10	597 172,00	575 958,23	96,45	420 600,00	15 332,00		3,65	
90002		Gospodarka odpadami	363 540,00	351 637,79	96,72	353 208,00	341 305,79	96,63	10 332,00	10 332,00		100,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 986,00	82 433,12	92,63	88 986,00	82 433,12	92,63					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 000,25	99,97	3 001,00	3 000,25	99,97					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 666,00	13 392,46	85,48	15 666,00	13 392,46	85,48				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	1 998,19	89,01	2 245,00	1 998,19	89,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	243 310,00	240 481,77	98,83	243 310,00	240 481,77	98,83				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00	100,00				10 332,00	10 332,00	100,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 935,00	62 881,24	99,91	62 935,00	62 881,24	99,91				
	4300	Zakup usług pozostałych	62 935,00	62 881,24	99,91	62 935,00	62 881,24	99,91				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 668,00	46 156,49	10,19	42 400,00	41 156,49	97,06	410 268,00	5 000,00	1,21	
	4260	Zakup energii	37 400,00	37 399,43	99,99	37 400,00	37 399,43	99,99				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 757,06	75,14	5 000,00	3 757,06	75,14				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 737,00	0,00	0,00				402 737,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 531,00	5 000,00	66,39				7 531,00	5 000,00	66,39	
90095		Pozostała działalność	138 629,00	130 614,71	94,21	138 629,00	130 614,71	94,21				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 378,00	93 528,52	97,04	96 378,00	93 528,52	97,04				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,08	100,00	7 960,00	7 960,08	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 691,00	16 975,98	95,95	17 691,00	16 975,98	95,95				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 427,95	92,74	2 618,00	2 427,95	92,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 854,68	98,38	9 000,00	8 854,68	98,38				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	75,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	389,50	38,95	1 000,00	389,50	38,95				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	358,00	71,60	500,00	358,00	71,60				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 035,00	174 228,28	98,97	176 035,00	174 228,28	98,97				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	87 682,54	99,63	88 000,00	87 682,54	99,63				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	87 682,54	99,63	88 000,00	87 682,54	99,63				
92116		Biblioteki	88 035,00	86 545,74	98,30	88 035,00	86 545,74	98,30				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 035,00	86 545,74	98,30	88 035,00	86 545,74	98,30				
926		Kultura fizyczna	3 760 783,00	3 378 342,39	89,93	44 596,00	40 856,04	91,61	3 716 187,00	3 337 486,35	89,80	
92601		Obiekty sportowe	12 157,00	11 946,03	98,26	12 157,00	11 946,03	98,26				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 157,00	9 157,00	100,00	9 157,00	9 157,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,15	99,81	1 000,00	998,15	99,81				
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 790,88	89,54	2 000,00	1 790,88	89,54				
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 729 126,00	3 347 419,74	89,76	12 939,00	9 933,39	76,77	3 716 187,00	3 337 486,35	89,80	

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 802,00	6 653,63	85,28	7 802,00	6 653,63	85,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	611,67	45,81	1 335,00	611,67	45,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	50,59	50,59	102,00	50,59	50,59				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,94	99,99	1 200,00	1 199,94	99,99				
		4260	Zakup energii	1 753,00	670,56	38,25	1 753,00	670,56	38,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	409,00	10,00	409,00	409,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	100,00	338,00	338,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 618,00	908 060,51	99,50				912 618,00	908 060,51	99,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 569,00	2 429 425,84	86,65				2 803 569,00	2 429 425,84	86,65	
		92695	Pozostała działalność	19 500,00	18 976,62	97,31	19 500,00	18 976,62					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 049,11	97,42	17 500,00	17 049,11	97,42				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 927,51	96,37	2 000,00	1 927,51	96,37				
RAZEM WŁASNE				12 600 095,76	10 633 348,75	84,39	8 031 269,00	7 072 978,74	88,07	4 568 826,76	3 560 370,01	77,93	

Rodzaj: Zlecone

010			Rołnictwo i łowiectwo	212 266,70	212 266,70	100,00	212 266,70	212 266,70	100,00				
	01095		Pozostała działalność	212 266,70	212 266,70	100,00	212 266,70	212 266,70	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,95	589,95	100,00	589,95	589,95	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	3 450,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,14	122,14	100,00	122,14	122,14	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	208 104,61	208 104,61	100,00	208 104,61	208 104,61	100,00				
750			Administracja publiczna	14 218,00	11 348,00	79,81	14 218,00	11 348,00	79,81				
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 218,00	11 348,00	79,81	14 218,00	11 348,00	79,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,00	5 992,50	100,00	5 993,00	5 992,50	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 520,29	85,80	1 772,00	1 520,29	85,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,21	100,00	235,00	235,21	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 374,00	44 793,22	94,55	47 374,00	44 793,22	94,55				

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	526,00	525,72	99,95	526,00	525,72	99,95					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,58	99,45	76,00	75,58	99,45					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,14	100,00	8,00	8,14	100,00					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	442,00	100,00	442,00	442,00	100,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 948,00	21 942,77	99,98	21 948,00	21 942,77	99,98					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	12 440,00	100,00	12 440,00	12 440,00	100,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	510,44	99,70	512,00	510,44	99,70					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,14	98,84	74,00	73,14	98,84					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 985,00	100,00	2 985,00	2 985,00	100,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 633,31	99,99	5 634,00	5 633,31	99,99					
		4410 Podróże służbowe krajowe	303,00	300,88	99,30	303,00	300,88	99,30					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 553,00	11 548,26	85,21	13 553,00	11 548,26	85,21					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 340,00	97,87	7 500,00	7 340,00	97,87					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	316,35	97,94	323,00	316,35	97,94					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46,00	33,08	71,91	46,00	33,08	71,91					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,00	1 875,00	1 875,00	100,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	1 616,01	47,31	3 416,00	1 616,01	47,31					
		4410 Podróże służbowe krajowe	393,00	392,82	99,95	393,00	392,82	99,95					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 347,00	10 776,47	94,97	11 347,00	10 776,47	94,97					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 180,00	93,64	6 600,00	6 180,00	93,64					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,05	99,64	266,00	26,05	99,64					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,98	99,95	38,00	37,98	99,95					
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,00	100,00	2 593,00	2 593,00	100,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	150,44	50,15	300,00	150,44	50,15					
	801	Oświata i wychowanie	12 404,35	12 404,35	100,00	12 404,35	12 404,35	100,00					
	80101	Szkoly podstawowe	7 204,49	7 204,49	100,00	7 204,49	7 204,49	100,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71,32	71,32	100,00	71,32	71,32	100,00					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 133,17	7 133,17	100,00	7 133,17	7 133,17	100,00					
	80110	Gimnazja	5 199,86	5 199,86	100,00	5 199,86	5 199,86	100,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141,85	141,85	100,00	141,85	141,85	100,00					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 058,01	5 058,01	100,00	5 058,01	5 058,01	100,00					
852		Pomoc społeczna	1 410 201,00	1 303 211,33	92,41	1 410 201,00	1 303 211,33	92,41					

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	1 240 848,21	92,12	1 347 000,00	1 240 848,21	92,12				
	3110	Świadczenia społeczne	1 306 319,00	1 203 873,57	92,16	1 306 319,00	1 203 873,57	92,16				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 525,24	92,63	20 000,00	18 525,24	92,63				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 482,57	99,50	1 490,00	1 482,57	99,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 573,33	81,21	4 440,00	3 573,33	81,21				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	483,72	80,62	600,00	483,72	80,62				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,00	4 861,48	96,38	5 044,00	4 861,48	96,38				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33	600,00	560,00	93,33				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 197,38	96,25	5 400,00	5 197,38	96,25				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,95	29,20	1 000,00	291,95	29,20				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	547,00	546,97	99,99				
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	475,00	79,17	600,00	475,00	79,17				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,00	97,70	1 000,00	977,00	97,70				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 720,00	20 319,63	98,07	20 720,00	20 319,63	98,07				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 720,00	20 319,63	98,07	20 720,00	20 319,63	98,07				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	41 909,49	99,78	42 000,00	41 909,49	99,78				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00	30 042,00	100,00	30 042,00	30 042,00	100,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 826,92	100,00	3 827,00	3 826,92	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,00	5 416,00	100,00	5 416,00	5 416,00	100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	436,71	82,87	527,00	436,71	82,87				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99				
85295		Pozostała działalność	481,00	134,00	27,86	481,00	134,00	27,86				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	113,50	27,96	406,00	113,50	27,96				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	20,50	27,33	75,00	20,50	27,33				
RAZEM ZLECONE			1 696 464,05	1 584 023,60	93,37	1 696 464,05	1 584 023,60	93,37				
OGÓŁEM			14 296 559,81	12 217 372,35	85,46	9 727 733,05	8 657 002,34	88,99	4 568 826,76	3 560 370,01		77,93

Wydatki bieżące stanowi kwota:

Plan - 9 727 733,05 Wykonanie - 8 057 002,34 %wykonania - 88,99

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

Plan - 7 158 076,05 Wykonanie - 6 063 886,89 %wykonania - 91,67

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane:

Plan - 4 827 918,95 Wykonanie - 4 137 243,62 %wykonania - 85,69

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

Plan - 1 577 324 Wykonanie - 1 516 056,57 %wykonania - 99,49

4) dotacje na zadania bieżące:

Plan - 195 535 Wykonanie - 193 277,39 %wykonania - 98,85

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 2 053 870 Wykonanie - 1 928 525,78 %wykonania - 93,90

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

Plan - 65 252 Wykonanie - 6 211,50 %wykonania - 9,52

7) wydatki na obsługę długu:

Plan - 255 000 Wykonanie - 254 294,09 %wykonania - 99,72


Wydatki majątkowe stanowi kwota:

Plan - 4 568 826,76 Wykonanie - 3 560 370,01 %wykonania - 77,93

w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

Plan - 3 645 876,76 Wykonanie - 2 641 977,49 %wykonania - 72,46


Jan Krannitz