

75023	0490	Urzędy gmin Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76.400,00	76.653,40	100,33%
	0570	Grzywy i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.974,00	5.136,15	129,24%
	0580	Grzywy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.622,00	10.622,06	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.500,00	12.500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.020,00	19.920,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.500,00	25.903,24	97,74%
		Razem rozdział 75023	149.016,00	150.734,85	101,15%
75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.500,00	30.500,00	100,00%
		Razem rozdział 75075	30.500,00	30.500,00	100,00%
75095	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	0,00	1.330,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.951,11	0,00%
		Razem rozdział 75095	0,00	23.282,07	0,00%
		RAZEM DZIAŁ 750	314.946,00	333.194,00	105,79%
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.890,00	13.318,78	74,44%
		Razem rozdział 75101	17.890,00	13.318,78	74,44%
		RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	13.318,78	74,44%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.100,00	7.100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	93,73	20,82%
			Razem rozdział 75412	7.550,00	7.548,16	99,97%
			RAZEM DZIAŁ 754	7.550,00	7.548,16	99,97%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	6.221,12	88,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,36	102,40%
			Razem rozdział 75601	7.015,00	6.236,48	88,90%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	6.026.140,00	6.099.780,61	101,22%
		0320	Podatek rolny	130.700,00	134.568,75	102,96%
		0330	Podatek leśny	122.288,00	12.270,00	10,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	73.200,00	73.177,00	99,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	34.193,00	97,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28.000,00	30.175,15	107,76%
			Razem rozdział 75615	6.415.328,00	6.494.164,51	101,22%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.006.074,00	2.017.928,14	100,59%
		0320	Podatek rolny	1.440.000,00	1.444.499,51	100,31%
		0330	Podatek leśny	2.600,00	2.533,60	97,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	180.000,00	182.625,72	101,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.500,00	37.032,60	121,41%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	23.361,00	116,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.800,00	1.710,00	95,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243.000,00	244.922,46	100,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28.000,00	29.480,50	105,28%
			Razem rozdział 75616	3.951.974,00	3.984.093,53	100,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	37.739,00	104,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255.000,00	250.263,87	98,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	17.227,03	143,55%
			Razem rozdział 75618	303.000,00	305.229,90	100,73%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.483.338,00	6.593.444,00	101,69%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340.000,00	412.105,51	121,20%
			Razem rozdział 75621	6.823.338,00	7.005.549,51	102,67%
			RAZEM DZIAŁ 756	17.500.655,00	17.795.273,93	101,68%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.062.857,00	11.062.857,00	100,00%
			Razem rozdział 75801	11.062.857,00	11.062.857,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.983.290,00	2.983.290,00	100,00%
			Razem rozdział 75807	2.983.290,00	2.983.290,00	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	660,37	94,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.828,14	103.828,14	100,00%
			Razem rozdział 75814	104.528,14	104.488,51	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352.794,00	352.794,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	352.794,00	352.794,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	14.503.469,14	14.503.429,51	99,99%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	270,00	115,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	7.392,57	92,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.792,00	54.187,00	81,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.431,00	63.950,15	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.480,00	20.001,24	97,66%
			<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>133.904,01</i>	<i>130.305,72</i>	<i>97,31%</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	77.732,96	97,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143.850,00	143.850,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 80103</i>	<i>223.850,00</i>	<i>221.582,96</i>	<i>98,98%</i>
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.000,00	57.527,00	95,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141.000,00	136.684,89	96,93%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	173,77	57,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.263,00	33.166,71	109,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369.900,00	369.900,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 80104</i>	<i>601.463,00</i>	<i>597.452,37</i>	<i>99,33%</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	303,00	106,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	7.185,79	119,76%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.644,00	1.644,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.231,00	10.024,54	89,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.124,00	40.136,35	95,28%
		2030	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00%
			Razem rozdział 80110	73.284,00	71.293,68	97,28%
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	973,00	972,68	99,96%
			Razem rozdział 80113	973,00	972,68	99,96%
	80114	0570	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	219,40	219,40%
			Razem rozdział 80114	100,00	219,40	219,40%
	80130	0690	Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat	331,00	384,00	116,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	9.157,54	70,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,63	81,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	369,00	369,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.337,00	12.171,10	117,74%
			Razem rozdział 80130	24.039,00	22.083,27	91,86%
	80148	0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	229.875,00	160.338,15	69,75%
			Razem rozdział 80148	229.875,00	160.338,15	69,75%

	80149	2030	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.810,00	17.810,00	100,00%
			Razem rozdział 80149	17.810,00	17.810,00	100,00%
	80150	2010	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.790,00	4.124,81	71,24%
			Razem rozdział 80150	5.790,00	4.124,81	71,24%
			RAZEM DZIAŁ 801	1.337.121,00	1.241.728,28	92,86%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.200,00	3.827,36	91,12%
			Razem rozdział 85195	4.200,00	3.827,36	91,12%
			RAZEM DZIAŁ 851	4.200,00	3.827,36	91,12%
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486.431,00	486.431,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000,00	25.000,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	511.431,00	511.431,00	100,00%

	85206	2030	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.018,00	48.018,00	100,00%
			Razem rozdział 85206	48.018,00	48.018,00	100,00%
	85211	0920	Świadczenia wychowawcze Pozostałe odsetki	0,00	37,81	0,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.485.896,00	7.383.435,71	98,63%
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.140,00	7.138,00	100,00%
			Razem rozdział 85206	7.493.036,00	7.390.611,52	98,63%
	85212	0920	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki	2.000,00	4.437,33	221,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	12.782,54	311,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.668.045,00	5.666.710,46	99,97%
		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	7.000,00	22.222,52	317,46%
			Razem rozdział 85212	5.681.145,00	5.706.152,85	100,44%

85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
	2030		innych zadań zleconych gminie ustawami	33.798,00	33.766,19	99,90%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.255,00	31.214,68	99,87%
			Razem rozdział 85213	65.053,00	64.980,87	99,88%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.232,00	1.232,62	100,05%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4.900,00	5.908,81	120,58%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	782.726,00	779.058,64	99,53%
			Razem rozdział 85214	788.858,00	786.200,07	99,66%
85215			Dodatki mieszkaniowe			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.511,43	13.521,43	93,17%
			Razem rozdział 85215	14.511,43	13.521,72	93,17%
85216			Zasiłki stałe			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,32	100,05%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	404.893,00	394.713,61	97,48%
			Razem rozdział 85216	405.493,00	395.313,93	97,48%
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
	0830		Wpływy z usług	15.000,00	27.112,01	180,74%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4.423,00	4.454,66	100,71%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.093,00	6.093,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235.989,00	235.989,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	261.505,00	273.649,23	104,64%

85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.448,00	77.432,23	99,97%
		Razem rozdział 85228	77.448,00	77.432,23	99,97%
85295	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393,96	380,56	96,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250.800,00	246.886,70	98,43%
		Razem rozdział 85295	251.193,96	247.267,26	98,43%
		RAZEM DZIAŁ 852	15.597.692,39	15.514.578,68	99,46%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85334	2020	<i>Pomoc dla repatriantów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159.570,00	131.459,87	82,38%
		Razem rozdział 85334	159.570,00	131.459,87	82,38%
85395	2007	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4.230,00	4.230,00	100,00%
		Razem rozdział 85395	4.230,00	4.230,00	100,00%
		RAZEM DZIAŁ 853	163.800,00	135.689,87	82,83%

854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.000,00	200.473,60	92,81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.229,00	2.881,18	89,22%
			Razem rozdział 85415	219.229,00	203.354,78	92,75%
			RAZEM DZIAŁ 854	219.229,00	203.354,78	92,75%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		0490	<i>Gospodarka odpadami</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.550.000,00	1.381.454,61	89,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.704,80	103,15%
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.324,05	88,27%
			Razem rozdział 90002	1.558.000,00	1.389.483,46	89,18%
	90003	2460	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	2.811,76	93,72%
			Razem rozdział 90003	3.000,00	2.811,76	93,72%
	90004	2440	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00%
			Razem rozdział 90004	15.000,00	15.000,00	100,00%

	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	40.000,00	38.248,33	95,62%
			Razem rozdział 90019	40.000,00	38.248,33	95,62%
	90095	2440	Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.807,32	23.175,57	89,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	2.976,60	99,22%
			Razem rozdział 90095	28.807,32	26.152,17	90,78%
			RAZEM DZIAŁ 900	1.644.807,32	1.471.695,72	89,47%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów	1.770,00	1.771,08	100,06%
			Razem rozdział 92109	1.770,00	1.771,08	100,06%
	92116	2320	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	50.000,00	50.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	51.770,00	51.771,08	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	54.645.388,58	54.525.320,74	99,78%

BURMISTRZ

mgr Adam Pospisak

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030		<i>Izby rolnicze</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33.000,00	31.846,00	96,50%
			Razem rozdział 01030	33.000,00	31.846,00	96,50%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764.358,56	764.358,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.928,85	9.928,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.675,46	1.675,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,95	129,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,22	308,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.244,69	3.244,69	100,00%
			Razem rozdział 01095	779.645,73	779.645,73	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	812.645,73	811.491,73	99,85%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212.533,00	212.532,22	99,99%
			Razem rozdział 60013	212.533,00	212.532,22	99,99%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.592,00	98.648,85	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	102.722,00	98.904,52	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	163.500,00	161.648,83	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.526.735,00	1.525.811,08	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	505.303,00	505.303,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	361.297,00	361.254,23	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	40.000,00	40.000,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	2.800.149,00	2.791.570,51	99,69%
			RAZEM DZIAŁ 600	3.012.682,00	3.004.102,73	99,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	426.000,00	425.695,90	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	270.500,00	227.631,82	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	164.100,00	147.616,42	89,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171.000,00	166.117,79	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.589,12	79,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00	49.761,52	82,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.017,00	20,34%
			Razem rozdział 70005	1.098.600,00	1.019.429,57	92,79%
	70095	4590	<i>Pozostała działalność</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45.000,00	22.384,19	49,74%
			Razem rozdział 70095	45.000,00	22.384,19	49,74%
			RAZEM DZIAŁ 700	1.143.600,00	1.041.813,76	91,09%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.900,00	58.098,59	72,71%
			Razem rozdział 71004	82.000,00	60.198,59	73,41%
	71035	4210	<i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	2.000,00	2.000,00	100,00%
	71095	4300	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	27.500,00	4.489,50	16,32%
			Razem rozdział 71095	27.500,00	4.489,50	16,32%
			RAZEM DZIAŁ 710	111.500,00	66.688,09	59,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
720	72095		INFORMATYKA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		4260	Zakup energii	500,00	180,14	36,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	914,39	7,03%
			Razem rozdział 72095	13.500,00	1.094,53	8,10%
			RAZEM DZIAŁ 720	13.500,00	1.094,53	8,10%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.100,00	251.347,38	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400,00	18.389,21	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.897,00	42.469,42	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.056,00	3.855,99	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.393,00	9.476,51	65,84%
		4260	Zakup energii	35.553,00	26.505,23	74,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	602,70	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.877,00	18.443,22	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.990,11	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,40	14,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.907,00	5.907,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00	330,25	33,02%
			Razem rozdział 75011	408.483,00	381.230,42	93,32%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111.400,00	110.386,64	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.502,00	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.260,75	38,36%
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	893,66	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.602,84	76,71%
			Razem rozdział 75022	129.650,00	121.645,89	93,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.950,00	3.903,80	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	92.350,00	83,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000,00	1.815.544,20	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.657,00	131.656,39	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.184,00	10.332,00	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.000,00	315.031,96	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	35.101,08	92,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.300,00	37.712,00	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	49.937,85	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.220,00	118.490,60	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.997,39	74,93%
		4260	Zakup energii	70.000,00	58.437,51	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	10.498,84	83,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	785,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	231.534,14	216.165,24	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31.000,00	30.699,32	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	18.318,94	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	57.000,00	56.254,95	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.420,00	45.420,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.300,00	10.492,93	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.380,00	19.941,61	85,29%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	22.000,00	21.475,87	97,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.257,00	7.257,00	100,00%
			Razem rozdział 75023	3.237.822,14	3.108.924,48	96,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.770,00	42.354,33	86,84%
		4220	Zakup środków żywności	4.500,00	3.830,42	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	141.535,00	136.330,36	96,32%
			Razem rozdział 75075	194.805,00	182.515,11	93,69%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	5.825,00	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.000,00	148.815,34	75,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.590,00	36.589,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.900,00	32.732,85	86,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600,00	8.070,39	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.750,00	7.456,66	54,23%
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	666,37	66,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.969,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.144,53	55,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.513,00	22.513,00	100,00%
			Razem rozdział 75095	346.753,00	275.782,34	79,53%
			RAZEM DZIAŁ 750	4.317.513,14	4.070.098,24	94,26%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	12.728,78	74,44%
			Razem rozdział 75101	17.890,00	13.318,78	74,44%
			RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	13.318,78	74,44%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13.000,00	10.500,00	80,76%
			Razem rozdział 75405	13.000,00	10.500,00	80,76%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	25.240,17	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	69.292,38	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.022,00	5.021,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.810,00	13.807,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.732,05	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	13.754,64	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.372,00	48.444,05	64,27%
		4260	Zakup energii	40.000,00	38.011,58	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	10.045,36	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	9.686,00	96,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31.016,00	15.917,41	51,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.686,07	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22.690,00	16.526,48	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	349.651,00	283.885,73	81,19%
	75414		Obrona Cywilna			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,28	82,65%
			Razem rozdział 75414	500,00	413,28	82,65%
	75416		Straż Miejska			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.105,00	11.105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.909,00	1.908,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	272,06	99,99%
			Razem rozdział 75416	13.287,00	13.286,01	99,99%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.225,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.210,00	3.210,00	94,13%
			Razem dział 75495	13.210,00	12.435,00	94,13%
			RAZEM DZIAŁ 754	389.648,00	320.520,02	82,25%
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850.000,00	672.048,47	79,06%
			Razem rozdział 75702	850.000,00	672.048,47	79,06%
			RAZEM DZIAŁ 757	850.000,00	672.048,47	79,06%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	93.610,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	93.610,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	93.610,00	0,00	0,00%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554.849,00	554.840,48	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.519,46	4.519,46	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162.479,00	159.819,62	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.861.687,00	4.824.848,42	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.750,00	428.744,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922.600,00	903.094,32	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110.411,00	108.756,66	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.930,00	16.733,95	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.737,92	165.758,04	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	296,19	74,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96.753,62	91.364,76	94,43%
		4260	Zakup energii	242.500,00	233.442,58	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	27.992,00	24.799,01	88,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.330,00	2.821,00	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.390,00	72.706,17	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.756,00	10.584,72	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.502,00	1.445,35	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6.550,00	6.243,90	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344.357,00	344.357,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	202,00	182,00	90,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	531,00	66,37%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3.810,00	3.517,44	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.504,00	98,40%
			Razem rozdział 80101	8.081.306,00	7.989.910,90	98,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.930,00	31.736,55	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.903,00	407.819,29	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.839,00	37.837,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.059,00	80.897,70	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.830,00	9.063,83	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.570,00	1.538,02	97,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	201,83	50,45%
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.818,77	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.630,16	70,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.324,00	24.324,00	100,00%
			Razem rozdział 80103	607.055,00	598.072,94	98,52%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.400,00	88.229,27	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253.712,00	253.544,25	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.494,17	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.228,00	1.291.749,94	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.800,00	103.799,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.250,00	235.955,02	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.782,00	25.098,71	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.326,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00	39.185,73	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	141.000,00	103.513,96	73,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.760,00	95,20%
		4260	Zakup energii	85.000,00	80.779,30	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.826,04	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.611,00	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	26.783,54	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.759,30	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	934,72	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.152,38	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.496,00	83.496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.040,00	69,33%
			Razem rozdział 80104	2.429.268,00	2.368.038,80	97,47%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168.521,00	167.154,40	99,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.029,64	2.029,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.501.336,00	2.490.773,25	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.119,00	221.118,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.500,00	436.968,60	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.900,00	50.493,65	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	24.757,47	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.492,06	39.762,48	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	149,90	74,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59.677,30	57.665,39	96,62%
		4260	Zakup energii	202.485,00	198.865,97	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8.179,00	7.766,23	94,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.274,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	32.940,50	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.483,86	82,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.401,79	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.732,38	93,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.825,00	204.825,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	51,00	25,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	815,00	743,00	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.000,00	934,00	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.500,00	113.500,00	100,00%
			Razem rozdział 80110	4.105.579,00	4.067.390,82	99,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	712,44	50,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.600,00	65.124,57	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.971,00	5.969,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.860,00	12.425,81	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	1.514,70	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	54,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	298.211,00	292.107,74	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.147,00	4.147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
			Razem rozdział 80113	393.829,00	382.529,65	97,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.126,45	86,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.000,00	321.521,18	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.985,00	25.980,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.000,00	60.256,52	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.173,69	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.454,51	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.649,96	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	21,50	43,00%
		4260	Zakup energii	4.530,00	3.911,60	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	120,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	123,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.980,00	13.978,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.302,92	86,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	273,34	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	431,96	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.292,00	8.292,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.683,00	3.553,07	96,47%
			Razem rozdział 80114	477.710,00	471.170,64	98,63%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000,00	34.415,00	88,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.672,57	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.451,00	386.258,61	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.656,00	29.655,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00	69.716,37	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.597,19	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.148,00	7.435,05	81,27%
		4260	Zakup energii	45.900,00	45.452,32	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	103,32	10,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	13.723,13	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.782,31	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,10	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.001,38	66,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.252,00	38.252,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	72,00	36,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	771,00	77,10%
			Razem rozdział 80130	651.807,00	638.484,08	97,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	6.941,50	50,30%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	25.695,00	15.893,37	61,85%
			<i>Razem rozdział 80146</i>	<i>39.495,00</i>	<i>22.834,87</i>	<i>57,81%</i>
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	629,02	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.100,00	233.105,01	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.716,00	17.711,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.000,00	40.346,98	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.870,00	4.544,90	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.425,96	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.109,68	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	271.585,00	180.214,38	66,35%
		4260	Zakup energii	14.000,00	10.666,91	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	141,45	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.628,04	65,70%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.022,00	10.022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	700,00	314,00	44,85%
			<i>Razem rozdział 80148</i>	<i>607.723,00</i>	<i>508.940,25</i>	<i>83,74%</i>
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.184,00	44.016,83	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.793,00	6.991,02	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.198,00	914,41	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,93	49,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66,09	33,04%
			<i>Razem rozdział 80149</i>	<i>54.575,00</i>	<i>52.088,28</i>	<i>95,44%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.354,00	120.352,68	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.744,51	1.744,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.771,00	13.425,16	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.606,00	1.079.439,83	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.145,00	187.867,78	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.789,00	26.769,70	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.257,28	8.374,89	90,46%
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	3.988,21	2.339,49	58,66%
		4260	Zakup energii	22.800,00	21.413,78	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.610,00	3.318,14	91,91%
			Razem rozdział 80150	1.380.441,45	1.362.967,80	98,73%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	17.300,00	70,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	8.300,00	8.300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.400,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00	15.918,79	74,73%
			Razem rozdział 80195	63.000,00	46.918,79	74,47%
			RAZEM DZIAŁ 801	18.983.412,00	18.611.425,98	98,04%
851	85149		OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85149	12.500,00	0,00	0,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	922,50	46,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5.000,00	922,50	18,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	967,72	60,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	31,88	10,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	56.845,80	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	24.633,09	64,82%
		4220	Zakup środków żywności	9.500,00	8.999,86	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	101.100,00	96.246,29	95,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	360,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.500,00	2.334,78	93,39%
			<i>Razem rozdział 85154</i>	<i>250.000,00</i>	<i>225.419,42</i>	<i>90,16%</i>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.543,62	2.358,62	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,15	175,85	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,20	24,67	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	416,00	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,20	737,39	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,83	114,83	100,00%
			<i>Razem rozdział 85195</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.827,36</i>	<i>91,12%</i>
			RAZEM DZIAŁ 851	271.700,00	230.169,28	84,71%
852	85201		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198.350,00	197.470,49	99,55%
			<i>Razem rozdział 85201</i>	<i>198.350,00</i>	<i>197.470,49</i>	<i>99,55%</i>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330.200,00	330.198,18	99,99%
			<i>Razem rozdział 85202</i>	<i>330.200,00</i>	<i>330.198,18</i>	<i>99,99%</i>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,32	28,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.798,78	294.798,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.904,15	15.904,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.033,74	56.033,74	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.625,70	6.625,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.333,44	5.333,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.137,23	33.137,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24.327,82	24.327,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.541,89	24.541,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.562,60	2.562,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,36	63,36	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5.152,76	5.152,76	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.618,41	10.618,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.766,80	1.766,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00%
			Razem rozdział 85203	511.431,00	511.431,00	100,00%
	85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.850,00	48.064,18	94,52%
			Razem rozdział 85204	50.850,00	48.064,18	94,52%
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
			Razem rozdział 85205	2.000,00	2.000,00	100,00%
	85206	3020	Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	588,11	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.145,00	55.911,17	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.864,00	1.863,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	9.995,69	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.344,07	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.750,00	5.659,91	98,43%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.558,00	2.370,18	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	344,00	343,61	99,88%
			Razem rozdział 85206	80.020,00	79.309,81	99,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenia wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	7.343.176,00	7.251.272,90	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.500,00	71.307,47	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.361,12	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.165,50	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.061,00	20.161,30	83,79%
		4260	Zakup energii	980,00	975,80	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.064,00	20.209,78	77,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	543,84	87,71%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.650,00	2.613,00	98,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.140,00	7.138,00	99,97%
			Razem rozdział 85211	7.493.036,00	7.390.573,71	98,63%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.000,00	8.980,10	99,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,64	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	5.269.553,00	5.268.397,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.484,00	119.614,14	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.560,00	7.559,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259.500,00	259.331,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.081,00	3.070,90	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.770,00	8.770,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4.378,00	4.372,38	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.734,00	36.542,51	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.510,00	1.508,25	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.600,00	4.291,56	76,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	35,06	97,38%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.827,00	2.827,00	100,00%
			Razem rozdział 85212	5.737.981,00	5.730.247,11	99,86%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65.053,00	64.980,87	99,88%
			Razem rozdział 85213	65.053,00	64.980,87	99,88%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.360,00	3.322,01	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	891.248,00	882.841,96	99,05%
		3119	Świadczenia społeczne	5.400,00	5.400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.078,00	5.078,00	100,00%
			Razem rozdział 85214	905.086,00	896.641,97	99,06%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	416.126,89	407.687,72	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.884,54	1.742,40	92,45%
			Razem rozdział 85215	418.011,43	409.430,12	97,94%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	640,00	600,32	93,80%
		3110	Świadczenia społeczne	404.893,00	394.713,61	97,48%
			Razem rozdział 85216	405.533,00	395.313,93	97,48%

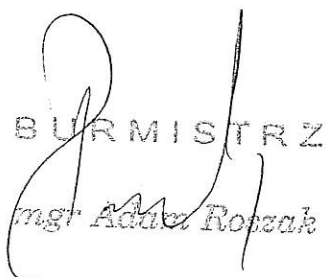
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.160,00	5.061,13	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.160,00	667.444,09	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.540,00	46.533,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.800,00	119.355,45	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.779,00	12.105,53	94,72%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.659,00	10.659,00	78,03%
		4260	Zakup energii	27.405,00	27.230,38	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.056,94	96,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	465,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.468,00	29.064,58	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.192,25	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.188,45	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1.024,00	1.023,48	99,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.614,00	22.501,49	95,28%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4.500,00	4.445,61	98,79%
			<i>Razem rozdział 85219</i>	<i>974.440,00</i>	<i>967.327,25</i>	<i>99,27%</i>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	173,00	160,16	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.803,00	12.803,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.232,00	2.231,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.321,00	2.320,12	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	325,55	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.359,00	57.359,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.595,00	1.594,51	99,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	638,00	99,84%
			<i>Razem rozdział 85228</i>	<i>77.448,00</i>	<i>77.432,23</i>	<i>99,97%</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	495,17	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	328.340,00	323.447,58	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.345,96	1.332,56	99,00%
			<i>Razem rozdział 85295</i>	<i>330.185,96</i>	<i>325.275,31</i>	<i>98,51%</i>
			RAZEM DZIAŁ 852	17.579.625,39	17.425.696,16	99,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85305	2580	<i>Żłobki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.800,00	40.800,00	100,00%
			Razem rozdział 85395	40.800,00	40.800,00	100,00%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.470,00	51.996,63	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	69.401,89	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.061,35	99,61%
			Razem rozdział 85334	159.570,00	131.459,87	82,38%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.527,64	3.527,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,93	615,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,43	86,43	100,00%
			Razem rozdział 85395	4.230,00	4.230,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	204.600,00	176.489,87	86,26%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.750,00	3.234,64	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.150,00	248.992,61	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.656,00	23.654,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.955,00	47.660,00	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.650,00	6.282,31	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.652,66	97,21%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	379,90	37,99%
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.258,51	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.323,77	66,18%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.495,00	15.495,00	100,00%
			Razem rozdział 85401	359.056,00	351.101,26	97,78%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	268.000,00	250.592,00	93,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.229,00	2.881,18	89,22%
			Razem rozdział 85415	271.229,00	253.473,18	93,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.105,00	385,00	34,84%
			<i>Razem rozdział 85446</i>	<i>1.105,00</i>	<i>385,00</i>	<i>34,84%</i>
			RAZEM DZIAŁ 854	631.390,00	604.959,44	95,81%
900	90001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 90001</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90002	4300	<i>Gospodarka odpadami</i> Zakup usług pozostałych	1.552.500,00	1.442.040,00	92,88%
			<i>Razem rozdział 90002</i>	<i>1.552.500,00</i>	<i>1.442.040,00</i>	<i>92,88%</i>
	90003	4210 4300	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4.700,00 285.300,00	1.029,78 268.778,05	21,91% 94,20%
			<i>Razem rozdział 90003</i>	<i>290.000,00</i>	<i>269.807,83</i>	<i>93,03%</i>
	90004	4210 4270 4300	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	52.470,00 89,00 31.940,00	46.110,61 89,00 24.663,10	87,87% 100,00% 77,21%
			<i>Razem rozdział 90004</i>	<i>84.499,00</i>	<i>70.862,71</i>	<i>83,86%</i>
	90015	4210 4260 4270 4300 6050	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00 397.000,00 395.000,00 5.000,00 41.300,00	0,00 396.416,88 392.736,42 4.570,57 33.704,00	0,00% 99,85% 99,42% 91,41% 81,60%
			<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>839.300,00</i>	<i>827.427,87</i>	<i>98,58%</i>
	90095	4210 4300	<i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2.500,00 55.807,32	1.845,74 51.953,95	73,82% 93,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000,00	200.000,00	100,00%
			Razem rozdział 90095	258.307,32	253.799,69	98,25%
			RAZEM DZIAŁ 900	3.124.606,32	2.963.938,10	94,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.340,00	2.288,20	68,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	393,35	74,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	56,06	72,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.090,00	3.598,00	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.600,00	35.490,00	99,69%
			Razem rozdział 92105	43.636,00	41.825,61	95,85%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991.000,00	991.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	809,65	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	11.685,74	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.968,00	129.877,83	86,60%
		4260	Zakup energii	77.867,00	76.475,02	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	88.081,00	86.118,13	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.346,00	30.937,64	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.220,00	420,51	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.216,26	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.979,00	4.194,30	46,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92109	1.370.061,00	1.333.735,08	97,34%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.000,00	330.000,00	100,00%
			Razem rozdział 92116	330.000,00	330.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	1.743.697,00	1.705.560,69	97,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.125,00	16.466,99	77,95%
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.859,14	61,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.950,00	21.934,43	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	362,00	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.040,00	74.941,61	99,86%
			Razem rozdział 92601	138.115,00	115.564,17	83,67%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187.000,00	187.000,00	100,00%
			Razem rozdział 92605	187.000,00	187.000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	325.115,00	302.564,17	93,06%
			OGÓŁEM :	53.626.734,58	52.021.980,04	97,00%


 BURMISTRZ
 mgr Adam Ropzak

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan 2016	Wykonanie Za 2016r.	% planu 2016	Dynamika 2016/ 2015
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	44 355 576,78	53 137 035,58	53 016 957,69	99,77	119,53
1	Dochody własne :	20 646 080,75	21 013 082,00	21 078 813,32	100,31	102,09
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	315 130,35	340 000,00	412 105,51	121,21	130,77
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6 337 874	6 483 338	6 593 444	101,70	104,03
	Podatek od nieruchomości	7 995 763,81	8 032 214	8 117 708,75	101,06	101,52
	Podatek rolny	1 583 786,71	1 570 700	1 579 068,26	100,53	99,70
	Podatek leśny	68 388,40	124 888	124 803,60	99,93	182,49
	Podatek od środków transportowych	290 028,91	253 200	255 802,72	101,08	88,20
	Wpływy z karty podatkowej	9 021,73	7 000	6 221,12	88,87	69,96
	Podatek od spadków i darowizn	21 356	30 500	37 032,60	121,42	173,41
	Grzywny, mandaty i inne kary	200 428,46	15 828	16 990,83	107,35	8,48
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 317,50	36 000	37 739	104,83	98,49
	Wpływy z opłaty targowej	23 762	20 000	23 361	116,80	98,31
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 373	1 800	1 710	95,00	50,70
	Wieczyste użytkowanie	40 406,47	30 000	29 585,38	98,62	73,22
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	245 337	255 000	250 263,87	98,14	102,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	323 624,50	278 000	279 115,46	100,40	86,25
	Wpływy z różnych opłat	475 132,01	565 750	510 021,94	90,15	107,34
	Dochody z najmu i dzierżawy	518 786,65	549 500	562 382,88	102,34	108,40
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	-	26,35	-	94,44
	Wpływy z usług	390 752,24	244 875	187 450,16	76,55	47,97
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 871,75	56 015	59 671,01	106,53	104,92
	Pozostałe odsetki	16 059,07	5 502	8 136,66	147,89	50,66
	Wpływy z różnych opłat	1 276 935,99	1 550 000	1 381 454,61	89,13	108,18
	Opłata adiacencka	157 270,53	50 000	62 446,50	124,89	39,71

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	60 000	57 527	95,88	-
	Wpływy z opł. Za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	-	141 000	136 684,89	96,94	-
	Wpływy z różnych dochodów	215 321,26	253 439	273 353,70	107,86	126,95
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 065,11	7 000	22 222,52	317,46	123,01
	Otrzymane spadki i darowizny	24 259,40	51 533	52 483	101,84	216,34
2	Dotacje :	9 381 714,03	17 725 012,58	17 539 203,37	98,95	186,95
	Dotacje na zadania zlecone	6 534 393,29	14 822 127,12	14 701 424,78	99,19	224,98
	Dotacje na zadania własne	2 677 728,23	2 640 778,14	2 606 624,79	98,71	97,34
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 925,19	211 070	182 959,87	86,68	1843,39
	Dotacje rozwojowe	-	4 230	4 230	100	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	72 085,11	46 807,32	43 963,93	93,92	60,99
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	87 582,21	-	-	-	-
3	Subwencje :	14 327 782	14 398 941	14 398 941	100	100,50
	Subwencja oświatowa	11 201 268	11 062 857	11 062 857	100	98,76
	Część równoważąca subwencji ogólnej	376 411	352 794	352 794	100	93,72
	Subwencja wyrównawcza	2 750 103	2 983 290	2 983 290	100	108,48
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	3 615 252,66	1 508 353	1 508 363,05	100	41,72
1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	1 058 829,60	32 140	32 138	100	3,03
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	271 201,87	588 310	588 320,35	100	216,93
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 994 199,82	505 303	505 303	100	25,34
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	502	6 000	5 913,20	98,55	1177,93
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	290 519,37	357 000	357 088,50	100,02	122,91
6	Wpływ ze sprzedaży majątku OSP /UM	-	19 600	19 600	100	-
	OGÓŁEM	47 970 829,44	54 645 388,58	54 525 320,74	99,78	113,66

Dochody bieżące wykonano w wysokości 53.016.955,69 zł co stanowi 97,23 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 21.078.813,32 zł na plan 21.013.082,00 zł tj. 100,31%
w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 12.433.476,39 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 7.005.549,51 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 250.263,87 zł
 - pozostałe dochody – 1.389.523,55 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 14.398.941,00 zł na plan 14.398.941 zł , co stanowi 100.00%.w tym :
 - część oświatowa 11.062.857,00 zł
 - część wyrównawcza 2.983.290,00 zł
 - część równoważąca 352.794,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 17.539.203,37 zł na plan 17.725.012,58 zł tj. 98.95 %
w tym na :
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14.701.424,78 zł
 - zadania własne 2.606.624,79 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 182.959,87 zł
 - dotacje z funduszy celowych 43.963,93 zł
 - dotacje rozwojowe 4.230,00 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.508.363,05 zł na plan 1.508.353,00 zł tj. 100 % w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 376.688,50 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.913,20 zł.
- 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 32.138,00 zł
- 4) Dotacje z udziałem środków europejskich – 505.303,00 zł
- 5) Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje – 588.320,35 zł.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Załącznik nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu

za 2016 rok

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		0	149.165,80	0%
1.	Inne źródła	§ 950	0	149.165,80	0%
	Rozchody ogółem:		1.000.000,00	1.000.000,00	100%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Nadwyżka budżetowa:		1.018.654,00	+2.503.340,70	245,75%

BURMISTRZ
mgr Adam Rpszak

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	779.645,73	779.645,73	100,00
		<i>Razem rozdział 01095</i>		<i>779.645,73</i>	<i>779.645,73</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM DZIAŁ 010			779.645,73	779.645,73	100,00
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.430,00	128.650,73	94,99
		<i>Razem rozdział 75011</i>		<i>135.430,00</i>	<i>128.650,73</i>	<i>94,99</i>
	RAZEM DZIAŁ 750			135.430,00	128.650,73	94,99
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.890,00	13.318,78	74,45
		<i>Razem rozdział 75101</i>		<i>17.890,00</i>	<i>13.318,78</i>	<i>74,45</i>
	RAZEM DZIAŁ 751			17.890,00	13.318,78	74,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.431,00	63.950,15	99,25
			Razem rozdział 80101	64.431,00	63.950,15	99,25
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.124,00	40.136,35	95,28
			Razem rozdział 80101	42.124,00	40.136,35	95,28
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.790,00	4.124,81	71,24
			Razem rozdział 80150	5.790,00	4.124,81	71,24
			RAZEM DZIAŁ 801	112.345,00	108.211,31	96,32
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.200,00	3.827,36	91,13
			Razem rozdział 85195	4.200,00	3.827,36	91,13
			RAZEM DZIAŁ 851	4.200,00	3.827,36	91,13
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486.431,00	486.431,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.000,00	25.000,00	100,00
		Razem rozdział 85203		511.431,00	511.431,00	100,00
	85211	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.485.896,00	7.383.435,71	98,63
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.140,00	7.140,00	100,00
		Razem rozdział 85211		7.493.036,00	7.390.573,71	98,63
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.668.045,00	5.666.710,46	99,98
		Razem rozdział 85212		5.668.045,00	5.666.710,46	99,98
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.798,00	33.766,19	99,91
		Razem rozdział 85213		33.798,00	33.766,19	99,91
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.511,43	13.521,72	93,18
		Razem rozdział 85215		14.511,43	13.521,72	93,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.093,00	6.093,00	100,00
		<i>Razem rozdział 85219</i>		<i>6.093,00</i>	<i>6.093,00</i>	<i>100,00</i>
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.448,00	77.432,23	99,98
		<i>Razem rozdział 85228</i>		<i>77.448,00</i>	<i>77.432,23</i>	<i>99,98</i>
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393,96	380,56	96,60
		<i>Razem rozdział 85295</i>		<i>393,96</i>	<i>380,56</i>	<i>96,60</i>
	RAZEM DZIAŁ 852			13.804.756,39	13.699.908.87	99,24
OGÓŁEM DOCHODY :				14.854.267,12	14.733.562,78	99,19


 BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764.358,56	764.358,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.928,85	9.928,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.675,46	1.675,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,95	129,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,22	308,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.244,69	3.244,69	100,00%
		Razem rozdział 01095	779.645,73	779.645,73	100,00%	
		RAZEM DZIAŁ 010	779.645,73	779.645,73	100,00%	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.196,00	88.443,38	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.301,00	17.978,39	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.956,00	1.839,64	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.412,32	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.377,00	8.377,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	3.600,00	3.600,00	100,00%		
		Razem rozdział 75011	135.430,00	128.650,73	94,99%	
		RAZEM DZIAŁ 750	135.430,00	128.650,73	94,99%	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	12.728,78	73,58%
		Razem rozdział 75101	17.890,00	13.318,78	74,45%	
		RAZEM DZIAŁ 751	17.890,00	13.318,78	74,45%	

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		2820	<i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	4.519,46	4.519,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,92	633,18	99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych	59.273,62	58.797,51	99,20%
			Razem rozdział 80101	64.431,00	63.950,15	99,25%
	80110		Gimnazja			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	2.029,64	2.029,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,06	397,39	95,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych	39.677,30	37.709,32	95,04%
			Razem rozdział 80110	42.124,00	40.136,35	95,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	1.744,51	1.744,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,28	40,81	71,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.988,21	2.339,49	58,66%
			Razem rozdział 80150	5.790,00	4.124,81	71,24%
	RAZEM DZIAŁ 801			112.345,00	108.211,31	96,32%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.543,62	2.358,62	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,15	175,85	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,20	24,67	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	416,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,20	737,39	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,83	114,83	100,00%
			Razem rozdział 85195	4.200,00	3.827,36	91,13%
	RAZEM DZIAŁ 851			4.200,00	3.827,36	91,13%

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85203		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28,32	28,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.798,78	294.798,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.904,15	15.904,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.033,74	56.033,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.625,70	6.625,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.333,44	5.333,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.137,23	33.137,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24.327,82	24.327,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.541,89	24.541,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.562,60	2.562,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,36	64,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5.152,76	5.152,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.618,41	10.618,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1.766,80	1.766,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100,00%
		Razem rozdział 85203		511.431,00	511.431,00	100,00%
85211			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	7.343.176,00	7.251.272,90	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.500,00	71.307,47	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.500,00	12.361,12	98,89%
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.520,00	1.165,50	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.061,00	20.161,30	83,79%
		4260	Zakup energii	980,00	975,80	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.064,00	20.209,78	77,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	543,84	87,72%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjal.	2.735,00	2.735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.650,00	2.613,00	98,60%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7.140,00	7.138,00	99,97%
		Razem rozdział 85211		7.493.036,00	7.390.573,71	98,63%