

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 361,08	557 361,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	557 361,08	557 361,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547 596,08	547 596,08	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 765,00	9 765,00	100,00
020			Leśnictwo	5 500,00	4 630,91	84,20
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	4 630,91	84,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 630,91	84,20
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 641,93	x
	15095		Pozostała działalność	0,00	5 641,93	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 641,93	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 700,00	210 244,23	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 700,00	210 244,23	99,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	792,67	99,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	278,91	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 658,54	126,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	158 314,06	98,95

750		0830	Wpływy z usług	48 000,00	47 950,24	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	249,81	31,23
			Administracja publiczna	202 662,00	185 568,90	91,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 262,00	22 079,20	94,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6,20	2,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 962,00	22 073,00	96,13
	75023		Urzędy gmin	129 400,00	130 938,18	101,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 837,07	115,31
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 189,17	99,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 200,00	111 911,94	104,40
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	32 551,52	65,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 551,52	65,10
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 606,00	6 915,00	90,92
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 606,00	2 915,00	80,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 606,00	2 915,00	80,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400 673,00	3 401 407,18	100,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 309 000,00	1 251 427,17	95,60
	0310	Podatek od nieruchomości	1 021 000,00	1 034 374,50	101,31
	0320	Podatek rolny	177 000,00	179 380,00	101,34
	0330	Podatek leśny	105 000,00	113 273,00	107,88
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	7 406,00	148,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-83 006,33	-8 300,63
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 194 000,00	1 238 579,02	103,73
	0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	143 038,76	110,03
	0320	Podatek rolny	1 021 000,00	1 034 457,96	101,32
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 432,00	114,40
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	9 616,47	120,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	354,00	35,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	30 187,92	137,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 491,91	194,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	124 359,82	94,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 902,00	126,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	62 124,66	86,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	34 906,91	99,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	13 426,25	95,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	765 673,00	787 041,17	102,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	737 673,00	750 198,00	101,70

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	36 843,17	131,58
758			Różne rozliczenia	3 604 879,00	3 603 913,84	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 899 262,00	2 899 262,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 899 262,00	2 899 262,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	704 617,00	704 617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 617,00	704 617,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	34,84	3,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	34,84	3,48
801			Oświata i wychowanie	227 568,95	218 608,06	96,06
	80101		Szkoły podstawowe	36 739,29	45 826,81	124,74
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 840,00	35 595,62	137,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 499,29	10 231,19	97,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00	76 720,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 720,00	76 720,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 949,66	18 078,37	120,93
		0830	Wpływy z usług	3 690,00	3 690,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 438,71	3 438,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 949,66	10 949,66	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 360,00	72 182,88	77,32
		0830	Wpływy z usług	93 360,00	72 182,88	77,32
	80195		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00	5 800,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	4 692 605,00	4 634 363,81	98,76

85206		Wspieranie rodziny	10 495,00	10 495,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 495,00	10 495,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 709 049,00	1 704 201,69	99,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31,02	3,10
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 702 549,00	1 698 670,68	99,77
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 500,00	5 499,99	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 175,00	1 923 350,73	97,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,13	x
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	20,29	0,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 831,00	9 565,16	15,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 914 344,00	1 913 757,15	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 293,00	44 753,53	98,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 703,00	30 279,60	98,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 590,00	14 473,93	99,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 874,00	503 852,03	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	503 874,00	503 852,03	100,00
85216		Zasiłki stałe	184 770,00	183 535,23	99,33

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 646,00	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 120,00	180 889,23	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 002,00	118 841,91	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 160,00	22 154,58	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 722,00	96 687,33	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 039,54	100,21
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 149,00	87,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 890,54	107,42
	85295		Pozostała działalność	118 947,00	126 294,15	106,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	24 465,24	143,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167,00	139,36	83,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 760,00	101 689,55	99,93
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 512,00	115 674,60	94,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 512,00	115 674,60	94,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 487,00	114 649,60	94,37
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	261 170,93	95,67
	90002		Gospodarka odpadami	270 000,00	250 361,70	92,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	250 343,70	92,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	X

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	10 809,23	360,31
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	519,20	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 290,03	343,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37,27	x
	92195	Pozostała działalność	0,00	37,27	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37,27	x
Dochody ogółem			13 310 567,03	13 210 037,74	99,24

Dochody bieżące			13 130 302,03	13 036 458,69	99,29
		1. Dotacje celowe	2 800 483,00	2 790 928,26	99,66
		a) na zadania własne 2030	823 843,00	816 878,51	99,15
		b) na zadania zlecone 2010	1 975 615,00	1 973 024,75	99,87
		c) na zadania zlecone 2060	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		d) na zadania bieżące fin. w całości przez BP 2040	1 025,00	1 025,00	100,00
		e) umowy i porozumienia 2320	0,00	0,00	x
		2. Pozostałe dotacje 2440	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3. Subwencje	3 603 879,00	3 603 879,00	100,00
		4. Udziały w PDOF i PDOP	765 673,00	787 041,17	102,79
		5. Pozostałe dochody	5 960 267,03	5 854 610,26	98,23
Dochody majątkowe			180 265,00	173 579,05	96,29
		1. Środki pozyskane z innych źródeł	15 265,00	15 264,99	100,00
		2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165 000,00	158 314,06	95,95
Dochody ogółem			13 310 567,03	13 210 037,74	99,24

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 896,08	587 508,08	99,76
	01008		Melioracje wodne	1 000	650	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	650,00	65,00
	01030		Izby rolnicze	25 300	24 262,00	95,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300	24 262,00	95,90
	01095		Pozostała działalność	562 596,08	562 596,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333,18	9 333,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 858,90	536 858,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000	6 637,57	66,38
	15095		Pozostała działalność	10 000	6 637,57	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 637,57	66,38
600			Transport i łączność	393 600	352 739,84	89,62
	60016		Drogi publiczne gminne	373 600	344 867,84	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 630	85 904,29	96,92
		4270	Zakup usług remontowych	35 500	33 737,53	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	119 470	118 032,42	98,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	107 193,60	83,75

	60095		Pozostała działalność	20 000	7 872,00	39,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	7 872,00	39,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 660	70 120,72	86,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 060	18 111,66	78,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	1 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 297,41	64,87
		4260	Zakup energii	1 000	53,89	5,39
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	11 760,36	81,11
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300	3 240,00	98,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 800	49 553,90	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	28 572,90	92,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700	3 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100	17 281,00	90,48
	70095		Pozostała działalność	3 800	2 455,16	64,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800	2 455,16	64,61
750			Administracja publiczna	1 575 793,00	1 466 260,28	93,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 962	22 073,00	96,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 207	18 463,00	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285	3 158,00	96,13
		4120	Składki na fundusz pracy	470	452,00	96,17
	75022		Rady gmin	63 000	62 218,86	98,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000	60 436,80	99,08
		4190	Nagrody konkursowe	500	489,66	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 121,43	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300	170,97	56,99
	75023		Urzędy gmin	1 381 051,00	1 292 971,01	93,62

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900	1 821,55	37,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000	705 165,28	97,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	54 099,18	98,36
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000	21 896,00	99,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800	121 592,91	95,89
4120	Składki na fundusz pracy	18 650	12 354,31	66,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 980,30	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	37 102,65	74,95
4260	Zakup energii	24 000	15 376,71	64,07
4270	Zakup usług remontowych	5 880	4 746,65	80,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 500	158 152,00	97,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950	7 696,45	64,41
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	26 775,59	95,63
4430	Różne opłaty i składki	39 000	25 719,48	65,95
4440	Odpis na ZFŚS	20 421	20 421,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 100	3 072,33	99,11
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 100	15 080,41	99,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 870,24	57,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 240,54	78,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	41 557,43	88,42
75095	Pozostała działalność	108 780	88 997,41	81,81
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	279,70	55,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300	10 345,43	91,55
3110	Świadczenia społeczne	1 000	477,07	47,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900	49 706,08	80,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150	8 702,37	78,05
4120	Składki na fundusz pracy	2 130	1 056,38	49,60

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	827,00	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 993,00	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	1 090,00	92,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 190	1 051,38	48,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330	13 469,00	93,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 706	11 992,76	94,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 606	2 915	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856	2 165,00	75,81
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 100	9 077,76	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 590	8 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	252,90	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	234,86	93,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 400	62 894,04	80,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000	1 981	99,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	1 981,00	99,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 900	60 913,04	81,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400	22 846,25	97,63
		4190	Nagrody konkursowe	2 400	2 239,05	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 770	25 288,50	91,06
		4260	Zakup energii	7 200	1 111,57	15,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	944,90	39,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 560,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080	2 915,59	94,66

757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	302,27	86,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	193,91	19,39
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	3 511,00	81,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	70 000	35 192,96	50,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000	35 192,96	50,28
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000	35 192,96	50,28
758			Różne rozliczenia	57 525,11	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 525,11	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	57 525,11	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 125 962,43	4 050 864,47	98,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 046 294,17	2 027 433,88	99,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 305,10	87 764,46	99,39
		3240	Stypendia dla uczniów	3 670	3 600,00	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 066	1 272 513,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 028	100 403,52	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 611,68	247 493,76	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	29 079,36	28 650,31	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 754	480,00	27,37
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	135 711,68	129 782,31	95,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 995,35	16 714,09	98,35
		4260	Zakup energii	25 696	19 684,87	76,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	890,00	97,80

	4300	Zakup usług pozostałych	25 895	23 734,25	91,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274	3 963,55	92,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 234	4 983,43	95,21
	4430	Różne opłaty i składki	6 314	6 196,33	98,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 230	74 230,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 520	1 350,00	88,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 151,35	145 670,04	97,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 220	8 196,99	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 728	102 759,91	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443	4 128,51	92,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 719	17 607,45	99,37
	4120	Składki na fundusz pracy	2 176	2 120,59	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234	232,84	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 742,40	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 881,35	7 881,35	100,00
80104		Przedszkola	45 389,48	43 403,88	95,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 389,48	43 403,88	95,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 480,00	35 480,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 480,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
80110		Gimnazja	1 291 520,01	1 271 212,57	98,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 970	53 932,77	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	8 510	8 508,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 035,35	767 206,13	99,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700	66 306,97	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 935	140 648,24	97,04
	4120	Składki na fundusz pracy	12 240	12 232,09	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 178,40	105 727,69	99,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 871,26	12 419,84	96,49
	4260	Zakup energii	33 150	25 725,81	77,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	690,00	53,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110	20 095,03	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 218,83	82,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 066,67	99,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 610	2 604,00	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 910	45 910,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	920,00	92,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 610	287 578,83	97,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 050	16 027,38	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300	43 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 203,34	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250	8 242,25	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	1 230	1 180,88	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 830	47 224,51	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	11 700	11 688,42	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	141 403,62	97,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	465,64	46,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	463,54	92,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 403,00	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180	1 276,25	58,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	350,00	83,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 101	2 097,00	99,81

	4300	Zakup usług pozostałych	2 101	2 097,00	99,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 360	69 697,61	74,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 608,53	40,21
	4220	Zakup środków żywności	88 160	66 913,07	75,90
	4260	Zakup energii	1 200	1 176,01	98,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 410,65	53 410,65	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 524	5 524,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 078	1 078,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	758,65	758,65	100,00
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	77 023,77	77 023,77	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 630,90	3 630,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 224,65	49 224,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 765,32	9 765,32	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 286,64	1 286,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,26	5 396,26	100,00
	4260	Zakup energii	100	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990	990,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 280	2 280,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	38 622	37 856,24	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260	246,24	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 498,00	91,63
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950	950,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	29 662	29 662,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	97 500,00	76 520,34	78,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500	7 212,00	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 212,00	96,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500	22 502,88	81,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550	507,52	19,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 580,00	89,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	735,36	49,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 140,00	99,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750	40,00	2,29
	85195		Pozostała działalność	62 500	46 805,46	74,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	8 394,50	65,84
		4260	Zakup energii	4 000	1 977,87	49,45
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	28 447,17	81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 735,92	49,74
852			Pomoc społeczna	5 345 950,00	5 233 486,96	97,90
	85202		Domy pomocy społecznej	156 930	125 509,08	79,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 930	125 509,08	79,98

85204		Rodziny zastępcze	11 160	9 775,62	87,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 160	9 775,62	87,60
85206		Wspieranie rodziny	17 745,00	15 878,83	89,48
	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	1 050	1 048,58	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,24	11 478,04	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 938,16	96,91
	4120	Składki na fundusz pracy	275,76	275,76	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 138,29	66,96
85211		Świadczenie wychowawcze	1 709 049,00	1 704 201,69	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 673 888	1 670 009,70	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 273	15 273,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 612	2 612,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	374	374,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,13	6 074,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 168,36	1 168,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 299,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	546	546,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	31,02	3,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	255	255,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 499,99	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 344,00	1 917 064,25	97,84

		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	20 000	234,00	1,17
		3110 Świadczenia społeczne	1 862 634,00	1 862 079,15	99,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 598	38 566,00	99,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610	3 610,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 319	8 319,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 183	1 183,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	433,45	2,89
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	2 619,36	52,39
		4580 Pozostałe odsetki	5 000	20,29	0,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 293	44 753,53	98,81
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 293	44 753,53	98,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 494	657 966,16	99,92
		3110 Świadczenia społeczne	658 494	657 966,16	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 152,00	11 360,27	56,37
		3110 Świadczenia społeczne	20 152,00	11 360,27	56,37
	85216	Zasiłki stałe	184 770	183 535,23	99,33
		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	2 650	2 646,00	99,85
		3110 Świadczenia społeczne	182 120	180 889,23	99,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 776	334 946,80	95,49
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 820	1 239,30	68,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 158	217 296,38	96,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 596,02	97,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 988	39 309,34	98,30

		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	2 101,27	70,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320	10 266,70	99,48
		4260	Zakup energii	6 170	4 174,22	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	430	426,43	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	210,00	34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 807	23 979,57	96,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040	1 857,25	61,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 722	8 562,76	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	880	222,00	25,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 751	9 750,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080	1 955,00	93,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 670	60 468,80	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 520	44 503,16	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820	2 799,20	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170	8 683,44	94,69
		4120	Składki na fundusz pracy	1 160	1 159,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 324,00	55,40
	85295		Pozostała działalność	168 567,00	168 026,70	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	130 600	130 175,40	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167	139,36	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	37 711,94	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 522	156 337,00	94,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 522,00	156 337,00	94,45
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000	12 000,00	85,71
		3240	Stypendia dla uczniów	150 497	143 312,00	95,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025	1 025,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 230,00	558 862,17	87,56
	90002		Gospodarka odpadami	270 000	247 580,61	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180	26 473,75	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 203,52	97,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040	4 903,88	97,30
		4120	Składki na fundusz pracy	730	702,59	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268	268,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 432	211 928,87	90,79
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100	1 100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	2 656,80	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 656,80	88,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 200	172 359,32	92,07
		4260	Zakup energii	4 500	3 128,05	69,51
	90017	4300	Zakup usług pozostałych	182 700	169 231,27	92,63
			Zakłady gospodarki komunalnej	85 530,00	64 490,24	75,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85 530,00	64 490,24	75,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000	8 578,00	61,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	6 178,00	68,64
	90095		Pozostała działalność	78 500	63 197,20	80,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	32 897,20	88,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	30 300,00	75,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 460,67	229 305,97	89,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	62 428,76	73,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	12 653,65	69,53
		4260	Zakup energii	45 000	28 248,44	62,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 761,67	98,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	6 765,00	99,49

	92116		Biblioteki	124 000	124 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000	124 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	48 460,67	42 877,21	88,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	8 972,71	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 910,67	33 904,50	91,86
926			Kultura fizyczna	107 750	104 250,93	96,75
	92601		Obiekty sportowe	25 800	25 697,50	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500	430,50	86,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	25 267,00	99,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500	39 757,43	98,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	39 369,43	98,42
		4190	Nagrody konkursowe	500	388,00	77,60
	92695		Pozostała działalność	41 450	38 796	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	550	550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900	38 246,00	93,51
WYDATKI OGÓŁEM:				13 605 955,29	13 002 974,09	95,57

			Wydatki bieżące	13 123 384,62	12 597 893,33	96,00
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 492 170,00	4 410 673,82	98,19
			2. Dotacje ogółem	232 389,48	229 773,31	98,87
			3. Obsługa długu	70 000,00	35 192,96	50,28
			4. Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	X
			5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 993 826,00	4 960 021,53	99,32

			6. Pozostałe wydatki	3 334 999,14	2 962 231,71	88,82
			Wydatki majątkowe	482 570,67	405 080,76	83,94
			1. Udzielone dotacje na inwestycje	85 530,00	64 490,24	75,40
			2. Wydatki inwestycyjne	397 040,67	340 590,52	85,78
			3. Inne wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
WYDATKI OGÓŁEM:				13 605 955,29	13 002 974,09	95,57