



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2016 r.

Poz. 1081

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY W BOGORII

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wójt Gminy Bogoria

Władysław Brudek

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2015 rok

Dochody budżetu gminy na 2015 rok z uwzględnieniem zmian jakie wystąpiły w ciągu roku zaplanowano w wysokości 34.470.877,22 zł i zostały wykonane w wysokości **33.375.689,09 zł**, co stanowi 96,82%. Z tego na dochody bieżące przypada 28.957.687,09 zł, a na dochody majątkowe 4.418.002,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 35.715.222,84 zł, a wydatkowano **32.327.783,36 zł**, tj. 86,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 26.336.776,34 zł a na majątkowe 5.991.007,02 zł.

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **1.047.905,73 zł**.

Przychody budżetu gminy na planowane 2.609.345,62 zł wykonano w kwocie **642.712,12**, i były to wolne środki za rok 2015 w kwocie 342.712,12 zł oraz kredyt w wysokości 300.000,00 zł zaciągnięty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie. Kredyt został przeznaczony na wydatki inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

Planowane w wysokości **1365.000,00 zł** rozchody budżetu przeznaczono na spłatę zaciągniętych:

- kredytów 1.315.000,00 zł,
- pożyczek 50.000,00 zł,

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **10.209.052,19 zł**, tj. 30,59% wykonanych dochodów.

Nie wystąpiły zobowiązania **wymagalne**.

Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 879.993,59 zł, w tym subwencja oświatowa na 2016 rok w kwocie 608.615,00 zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **920.754,64 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 137.148,80 zł (czynsze, dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, odpłatności za przedszkole i w stołówkach szkolnych),
- fundusz i zaliczka alimentacyjna 647.905,49 zł

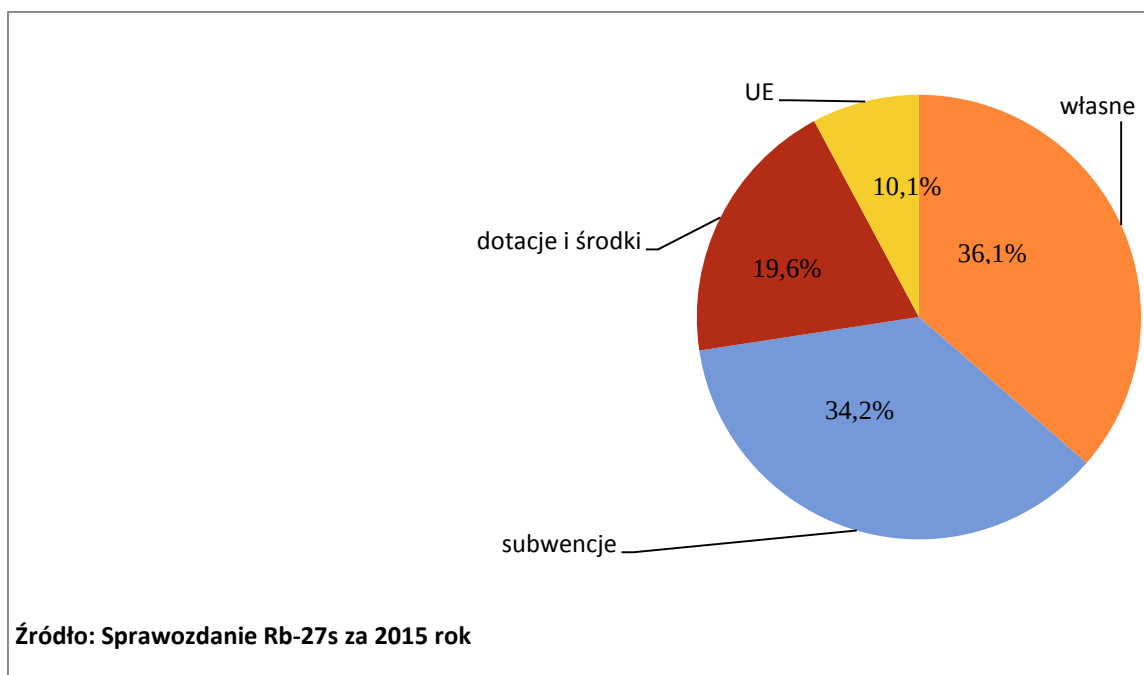
-z tytułu podatków 125.030,27 zł

-pozostałe 10.670,08 zł (mandaty karne, nienależnie pobrane świadczenia, korzystanie z przystanków)

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2	Udział % w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	34.470.877,22	33.375.689,09	96,8	100,0
-dochody własne	13.076.021,69	12.039.459,81	92,1	36,1
-subwencje	11.419.997,00	11.419.997,00	100,00	34,2
-dotacje i środki	6.554.569,56	6.528.161,58	99,6	19,6
-dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	3.420.288,97	3.388.070,70	99,1	10,1

Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 536.792,16 zł zostały zrealizowane w kwocie **391.823,20 zł**, co stanowi 72,9 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości 334.292,16 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 1.911,04 zł oraz 55.620,00 zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wpłynęła kwota **637.115,86 zł** na planowane 590.000,00 zł, tj. 107,9 %,w tym:

- wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody	129.232,90 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	504.323,43 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.997,72 zł
- zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat	561,81 zł

Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 43.188,91 zł, co stanowi 6,2 % w stosunku do należności.

500 – Handel

Zaplanowano **59.027,00 zł** dotacji z tytułu refundacji płatności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska w Bogorii", która wpłynęła w całości.

600 – Transport i łączność

Na planowane 975.640,50 zł dochodów wpłynęło **980.520,40 zł**, co stanowi 100,5%. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 235.138,00 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 560.764,00 zł. Pozyskano środki w kwocie 142.738,50 na odszkodowania za grunty rolne pod budowę dróg gminnych. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami wyniosły 16.879,90 zł.

630-Turystyka

Zaplanowano 9.384,80 zł na realizację zadania „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”, które nie zostało zrealizowane.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłynęła kwota **191.706,94 zł** na planowane 390.292,00 zł, tj. 49,1 % .

Są to następujące dochody:

- | | |
|--|---------------|
| - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów | 152.102,10 zł |
| - sprzedaż działek z zasobów mienia komunalnego | 5.634,15 zł |
| - za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd | 10.028,10 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 293,02 zł |
| - zwroty z tytułu refundacji wydatków | 23.613,37 zł |
| - zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat | 36,20 zł |

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty.

710 – Działalność usługowa

Wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku.

720 – Informatyka

Zaplanowano dotację w kwocie 123.913,77 zł na realizację zadania „e-świętokrzyskie ---Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” oraz „Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”, wpłynęło **204.477,64 zł**, tj. 165,0%.

750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **374.896,64 zł** na planowane 670.022,00 zł, tj. 55,9 %. Na wpływy te składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) | 61.537,45 zł |
| -opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych | 100,75 zł |
| - otrzymana darowizna | 200.000,00 zł |
| - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania | 7.498,44 zł |
| -środki na kształcenie ustawiczne pracowników | 3.952,00 zł |
| -środki na ter modernizację budynku urzędu gminy | 90.000,00 zł |
| - dotacja na utworzenie strony dla osób niepełnosprawnych | 11.808,00 zł |

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie **58.764,75 zł** z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na:

- prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców	1.372,00 zł
- przeprowadzenie wyborów	57.392,75 zł

754 - Bezpieczeństwo publiczne

Wpłynęły środki w wysokości **361,60 zł** na plan 2.000,00 zł tj. 18,08 % - są to środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z odsetkami.

Z tytułu nałożonych mandatów występują zaległości w wysokości 2.944,50 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych

Na zaplanowane wpływy w wysokości 8.077.909,00 zł zrealizowano **7.845.090,28 zł**, tj. 97,1 %.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości	2.615.903,37 zł
- podatek rolny	667.036,63 zł
- podatek leśny	84.048,39 zł
- podatek od środków transportowych	122.660,54 zł
- podatek od spadków i darowizn	232.131,00 zł
- opłata eksploatacyjna	1.617.819,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	101.810,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.300,57 zł
- koszty upomnień	10.283,47 zł
- opłata skarbową	21.708,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83.166,50 zł
- opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty	2.356,37 zł
- przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.172.787,00 zł
- przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	109.079,44 zł

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **138.311,92 zł**.

Zaległości te dotyczą następujących podatków:

- od działalności gospodarczej	1.272,00 zł
- od nieruchomości	33.279,60 zł

- rolny	77.119,83 zł
- leśny	2.088,24 zł
- od środków transportowych	9.743,60 zł
- od spadków i darowizn	1.527,00 zł
- wystawionych upomnień	13.281,65 zł

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono 944 upomnienia oraz wystawiono 254 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Na koniec roku należność zahipotekowana wynosi 51.672,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą **755.137,65 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	372.049,76 zł
- w podatku rolnym	362.868,89 zł
- w podatku od środków transportowych	20.219,00 zł

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę **7.591,51 zł** z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych	6.547,51 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1.044,00 zł

758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w wysokości **11.802.704,13 zł** na plan 11.779.227,00 zł, tj. 100,2 %.

Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 11.419.997,00 zł, w tym:

- część oświatowa	7.623.537,00 zł
- część wyrównawcza	3.667.455,00 zł
- część równoważąca	129.005,00 zł

Pozostałe dochody z następujących tytułów:

-zwrot podatku VAT	375.273,25 zł
-niewykorzystane środki na wydatki niewygasające	7.233,88 zł
-inne rozliczenia	200,00 zł

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 929.778,50 zł, wpłynęła kwota **902.461,17 zł**, która stanowi 97,1 % planu w tym:

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół	58.625,57 zł
---	--------------

- dotacja na zadanie :Książki naszych marzeń”	5.768,00 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	38.117,20 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	214.673,45 zł
- refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych, odszkodowania	11.004,10 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetki	218.640,43 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli	305.520,00 zł
- za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w innej gminie	47.712,42 zł
- różne dochody	2.400,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **315,00 zł** na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale tym występują należności wymagalne w kwocie 122.442,57 zł z tytułu naliczonych kar umownych za niewykonanie w całości zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii”. Pomimo wezwań wykonawca nie wpłacił naliczonych kar. Gmina złożyła pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Kielcach, który to wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Gmina złożyła wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która została nadana w dniu 23 stycznia 2012 roku i skierowano nakaz do egzekucji komorniczej. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie komornik umorzył wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji. Dokonano odpisu aktualizacyjnego, a gmina podejmie po określonym czasie próbę ponownego postępowania egzekucyjnego.

852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **6.176.587,84 zł** na planowane 6.180.478,53 zł, tj. 99,9 %, w tym:

- dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych	1.284.448,66 zł
- dotacja dla asystenta rodziny	15.938,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami	12.604,35 zł
- należności gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych od wyegzekwowanych od komorników wpłat	16.609,09 zł

- zwrot kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nienależnie pobranych zasiłków	331,60 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.410.825,80 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych	35.467,04 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg	271.972,05 zł
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS	88.882,70 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4.686,15 zł
- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych	16.499,91 zł
- dotacja celowa na pomoc dla poszkodowanych podczas klęski żywiołowej	6.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną wraz z odsetkami	377.053,68 zł
- refundacja wydatków dla Jadłodajni przez OPS	3.564,08 zł
-dotacja celowa na pomoc rodzinom wielodzietnym	728,96 zł
-dotacja celowa na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych	400,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	614.054,38 zł
- uzyskane odszkodowania	16.521,39 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 91.103,32 zł wpłynęła dotacja i środki w kwocie **90.700,98 zł**, tj. 99,6 %.

Jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria” w ramach POKL realizowanego przez OPS.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano w 100 % dochody w kwocie **77.637,00 zł**.

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości **2.348.849,92 zł** na plan 2.687.048,90 zł, tj. 87,4 %.

Są to środki:

- wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat	389.982,66 zł
---	---------------

- wpływy z nałożonych kar	5.550,00 zł
- odszkodowanie wraz z kosztami	43.116,09 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.806,92 zł
- opłata produktowa	40,31 zł
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu	57.651,50zł
- dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu	10.424,41 zł
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	23.579,10 zł
- refundacja wydatków dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	1.811.698,93 zł

Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę 19.743,86 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w wysokości **350.744,96 zł**, tj. w 100,0 % , w tym refundacja wydatków w ramach płatności dotyczących przebudowy świetlicy w Wysokach Średnich w kwocie 350.000 zł oraz odszkodowanie w wysokości 744,96 zł.

926- Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 875.564,78 zł wpłynęła kwota **877.903,78 zł**, co stanowi 100,3%. Jest to refundacja poniesionych w 2014 roku wydatków na rewitalizację terenu po byłej stacji PKP w Bogorii.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **347.873,23 zł** na planowane 348.610,16 zł, tj. 99,8 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej	13.581,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel	2.032,36 zł
- przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego	4.522,39 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym	327.737,41 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę **494.722,66 zł** na planowane 531.312,00 zł, co stanowi 93,1 %.

Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników	267.852,03 zł
- materiały, części hydrauliczne i wyposażenie, paliwo	22.853,49 zł
- zakup wodomierzy	40.190,00 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach	117.011,89 zł
- remonty sprzętu	2.492,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	634,00 zł
- zakup pozostałych usług wodociągowych	5.701,50 zł
- usługi telekomunikacyjne (w tym: monitoring sieci)	5.497,67 zł
- badanie wody	968,00 zł
- podróże służbowe	25,07 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	20.737,90 zł
- przegląd techniczny samochodu	920,00 zł
- fundusz socjalny	6.563,58 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1.653,60 zł
- opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza)	1.621,83 zł

600 – Transport i łączność

Na planowane 3.023.555,29 zł wykonano wydatki w wysokości **2.415.741.38 zł**, co stanowi 79,9%, które zostały przeznaczone na:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	4.514,60 zł
• drogi wojewódzkiej	243,12 zł
• drogi powiatowej	4.238,48 zł
• drogi gminne	33,00 zł
- pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy	57.978,98 zł
- pomoc finansowa na budowę drogi powiatowej na terenie gminy	336.164,37 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych	78.312,85 zł
- zakup usług remontowych	6.774,55 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup usług	18.217,54 zł
- różne opłaty i składki	3.425,01 zł
- przebudowa i budowa dróg gminnych	868.492,23 zł
- wypłacone odszkodowania za działki pod drogi gminne	202.070,35 zł
- przebudowa drogi transportu rolnego	50.000,00 zł
- przebudowa i remont dróg zniszczonych podczas powodzi	789.790,90 zł

630-Turystyka

Zaplanowano 9.878,84 zł na realizację zadania „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”, które nie zostało zrealizowane.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie **1.260.836,65 zł** na planowane 1.297.888,07 zł, co stanowi 97,1 %. Środki przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla sprzedawanych działek i gruntów zasobów mienia komunalnego	2.568,00 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej i usług związanych z mieniem komunalnym	51.012,95 zł
- opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego	20.726,44 zł
- podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy	1.045.642,00 zł
- podatek rolny i od środków transportowych należących do gminy	17.843,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	3.307,20 zł
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg	8.239,00 zł
- zakup działek do zasobów mienia komunalnego	111.498,06 zł

710 – Działalność usługowa

Na planowane 94.961,00 zł wydatkowano **42.117,00 zł**, tj. 44,4 %, z tego na zamiany w planie na zagospodarowanie przestrzenne 36.117,00 zł oraz kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych.

720- Informatyka

Ze środków planowanych w kwocie 160.193,32 zł na realizację zadania związanego z programem „e-świętokrzyskie” wydatkowano **106.170,36 zł**, tj. 66,3% i zakończono zadanie.

750 – Administracja publiczna

Wydatki wyniosły kwotę **3.494.017,65 zł** na plan 3.962.350,80 zł, co stanowi 88,2 % i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)	61.537,45 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy	136.053,00 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy	409,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe	2.075.300,29 zł
- umowy zlecenia	4.607,00 zł
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	32.346,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia	102.919,15 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	69.777,16 zł
- zakup usług remontowych	3.666,46 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/	1.423,00 zł
- zakup usług	127.745,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.249,82 zł
- podróże służbowe	7.931,82 zł
- opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia	31.198,72 zł
- szkolenia pracowników	14.879,42 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.440,18 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3.307,20 zł
- zwrot kosztów sądowych	357,00 zł
- termomodernizacja budynku urzędu gminy	146.450,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego	3.728,46 zł
- promocja gminy	21.733,24 zł
- ryczałty dla sołtysów	80.341,68 zł
- prowizje dla sołtysów	60.717,00 zł
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu	225.137,26 zł
- zakup materiałów	36.004,98 zł
- zakup usług remontowych dla ciągnika i samochodu	12.386,95 zł
- zakup usług zdrowotnych	358,00 zł
- zakup usług pozostałych	26.574,52 zł
- usługi telekomunikacyjne	690,03 zł
- podróże służbowe	90,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.287,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	10.027,68 zł
- wydatki inwestycyjne /zakup sprzętu/	140.341,50 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na planowane 59.998,00 zł wydatkowano **58.764,75 zł**, tj. 97,9 % środków z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców	1.372,00 zł
-przeprowadzenie wyborów	57.392,75 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano **376.691,61 zł** na planowane 471.327,00 zł, co stanowi 79,9 % z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	5.000,00 zł
- dotację dla OSP w Bogorii i Jurkowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu	44.000,00 zł
-wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP	13.054,90 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż.	6.161,05 zł

- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia	32.202,77 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody	20.639,26 zł
-usługi remontowe	453,87 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	880,00 zł
- zakup usług	11.816,62 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.183,14 zł
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów	15.469,50 zł
- podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP	22.591,00 zł
- funkcjonowanie straży gminnej	185.404,35 zł
- zarządzanie kryzysowe	1.250,00 zł
- monitoring wizyjny	1.585,15 zł
- rozbudowa monitoringu miejskiego	14.000,00zł

Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono **301.891,42 zł**.

758 – Różne rozliczenia

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 11.230.993,38 zł wydatkowano **10.667.664,23 zł**, co stanowi 95,0 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki szkół podstawowych	4.017.660,83 zł
-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.297,92 zł
- wydatki przedszkoli	1.780.810,89 zł
- wydatki na pokrycie kosztów dzieci w innych placówkach	1.726,27 zł
- wydatki gimnazjum	2.242.163,90 zł
- dowożenie uczniów	530.257,63 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	330.212,70 zł
- wydatki liceum ogólnokształcącego	988.243,99 zł
- kształcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.488,42 zł
- stołówki szkolne	429.739,75 zł
- specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży	189.158,41zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.300,00 zł

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych	800,00 zł
- zakup nagród dla uczniów	1.947,21 zł
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów	59.856,31 zł

851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 147.816,45 zł wydatkowano **91.504,41 zł** co stanowi 61,9% z przeznaczeniem na:

- program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci	13.975,00 zł
- gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	77.214,41 zł
-koszty wydawanych decyzji przez OPS	315,00 zł

852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w wysokości **7.285.312,76 zł** na plan 7.596.201,53 zł, tj. 95,9 %. Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (środki własne 100%)	593.598,82 zł
- funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych	1.218.488,14 zł
- zastępcze usunięcie usterek w DPS	14.052,01 zł
- wspieranie rodziny	27.781,52 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę tych świadczeń (dotacja 100%)	3.410.825,80 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	12.604,35 zł
- składki zdrowotne dla podopiecznych	35.467,04 zł
- wypłatę zasiłków i zapomóg	293.601,24 zł
- bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	464.166,88 zł
- usługi opiekuńcze	27.662,83 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	823.562,81 zł
- bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii	1.618,19 zł
- wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej	360.754,17 zł
- koszty realizacji programu „Karta dużej rodziny”	728,96 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	400,00 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano następny etap projektu systemowego w ramach POKL – Promocja Integracji Społecznej pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Bogoria”. Koszt projektu wyniósł **101.107,43 zł** i był dofinansowany z budżetu gminy w kwocie 10.406,45 zł. Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 265.637,00 zł, z których wydatkowano **246.679,86**, co stanowi 92,9%. Środki te przeznaczono na następujące działania :

- wypłatę stypendiów socjalnych	96.500,00 zł
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce	18.300,00 zł
- wypłata zasiłków dla uczniów /w tym: wyprawka szkolna/	10.815,00 zł
- świetlice szkolne	121.064,86 zł

900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki przeznaczono **4.337.293,52 zł** na plan 5.296.352,04 zł, tj. 81,9 % z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja)	85.269,11 zł
- nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków	12.655,70 zł
- zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych	39.492,09 zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni	199.488,11 zł
- remonty urządzeń	25.596,71 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków	122.467,11 zł
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci)	14.183,00 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków	2.080,00 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenia	5.309,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.187,86 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1.710,65 zł
- usuwanie azbestu	69.938,86 zł
- składki członkowskie do EZGDK	10.000,00 zł
- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii	75.755,92 zł
- zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa	7.786,74 zł

- opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”	23.739,00 zł
- zakup karmy dla psów i usług w schronisku	10.818,66 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	315.213,96 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego i usługi	108.484,03 zł
- monitoring i analiza zużycia energii elektrycznej	4.239,26 zł
- zadania z zakresu ochrony środowiska	7.179,10 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy	19.932,00 zł
- zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika	11.044,21 zł
- zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego	6.312,92 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	80,00 zł
- zakup usług /zbiornik wodny/	23.568,28 zł
- badanie próbek wody w zbiorniku	787,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.093,93 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3.307,20 zł
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	3.102.372,16 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy	25.000,00 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 563.034,96 zł, z których wydatkowano **533.887,75 zł**, tj. 94,8% i przeznaczone je na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury	270.242,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury	18.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej	140.000,00 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic	12.145,75 zł
- budowa świetlicy w Wysokach Średnich	18.500,00 zł
- dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Bogorii, Szczeglicach i Niemirowie	75.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **165.506,69 zł** na planowane 190.103,23 zł, co stanowi 87,1 %.

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki związane z funkcjonowaniem referatu w budynku na ul. Kolejowej w Bogorii/budynek po byłej stacji PKP/ | 105.152,21 zł |
| - dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu | 2.000,00 zł |
| - stypendia sportowe dla uczniów | 12.150.00 zł |
| - realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu | 45.374,21 zł |
| - koszty dowozu dzieci na pływalnię | 830,27 zł |

Bogoria, 15 marca 2016 r.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Ogółem:	34.470.877,22	33.375.689,09	96,82
w tym:			
-bieżące	29.314.813,44	28.957.687,09	98,78
-majątkowe	5.156.063,78	4.418.002,00	85,69
WYDATKI			
Ogółem:	35.715.222,84	32.327.783,36	90,52
w tym:			
-bieżące	27.972.826,31	26.336.776,34	95,15
-majątkowe	7.742.396,53	5.991.007,02	77,38
DEFICYT	1.244.345,62		
NADWYŻKA		1.047.905,73	
PRZYCHODY	2.609.345,62	642.712,12	24,63
ROZCHODY	1.365.000,00	1.365.000,00	100,00

Bogoria, 15.03.2016 r.

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	5	5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 792,16	336 203,20	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	336 792,16	336 203,20	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody 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	2 500,00	1 911,04	76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 292,16	334 292,16	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00	637 115,86	108
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	590 000,00	637 115,86	108
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	129 232,90	92
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	504 323,43	112
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 997,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,81	
600			Transport i łączność	12 000,00	16 879,90	141
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	16 879,90	141
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 703,90	139
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	176,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 792,00	186 072,79	108

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 792,00	186 072,79	108
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 416,00	10 028,10	107
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,20	
	0750	Dochody 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	143 376,00	152 102,10	106
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	293,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 613,37	118
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100
750		Administracja publiczna	580 022,00	284 896,64	49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 742,00	61 638,20	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 742,00	61 537,45	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 952,00	208 630,44	41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	200 000,00	40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 678,44	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 952,00	3 952,00	100
	75095	Pozostała działalność	14 328,00	14 628,00	102

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 820,00	112
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 808,00	11 808,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 998,00	58 764,75	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,00	1 372,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 040,00	28 037,97	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 040,00	28 037,97	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 767,00	17 032,96	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 767,00	17 032,96	96
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 819,00	12 321,82	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 819,00	12 321,82	96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	361,60	18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	361,60	18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	350,00	18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 077 909,00	7 845 090,28	97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 348 667,00	2 349 156,30	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 267 899,00	2 267 271,93	100
	0320	Podatek rolny	14 583,00	14 515,50	100
	0330	Podatek leśny	49 909,00	49 865,00	100
	0340	Podatek od środków transportowych	16276,00	16 276,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 200,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,87	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 628 223,00	1 478 730,22	91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	392 632,00	348 631,44	89
	0320	Podatek rolny	740 000,00	652 521,13	88
	0330	Podatek leśny	35 000,00	34 183,39	98
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	106 384,54	106
	0360	Podatek od spadków i darowizn	244 808,00	232 131,00	95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	783,00	0,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	100 610,00	91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 268,72	85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 806 932,00	1 735 337,32	96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 708,00	87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 617 819,00	95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	83 166,50	111
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 356,37	157
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 432,00	10 283,47	189
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 087,00	2 281 866,44	99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 154 087,00	2 172 787,00	101
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	109 079,44	78

758			Różne rozliczenia	11 779 227,00	11 802 704,13	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 623 537,00	7 623 537,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 623 537,00	7 623 537,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 667 455,00	3 667 455,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 455,00	3 667 455,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 230,00	382 707,13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 230,00	375 473,25	105
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 233,88	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 005,00	129 005,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 005,00	129 005,00	100
801			Oświata i wychowanie	929 778,50	902 461,17	97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	37 961,00	38 462,77	101
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 193,00	31 911,80	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 768,00	5 768,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 918,00	21 124,74	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	2 029,74	131
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	19 095,00	94

80104		Przedszkola	609 916,00	593 479,26	97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 895,00	38 117,20	85
	0830	Wpływy z usług	229 600,00	214 639,30	93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 358,00	54 263,61	131
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 063,00	286 425,00	97
80110		Gimnazja	26 850,00	25 858,58	96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 850,00	25 844,58	96
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 513,50	1 513,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	100
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	112,70	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,70	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 320,00	218 640,43	96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	228 320,00	218 632,50	96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,93	
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	900,00	869,19	97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	869,19	97

851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315,00	315,00	100
852			Pomoc społeczna	6 180 478,53	6 176 587,84	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 296 289,00	1 300 970,05	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 281 536,00	1 280 961,84	100
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 053,00	20 008,21	142
	85206		Wspieranie rodziny	15 938,00	15 938,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 938,00	15 938,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 886,19	3 438 591,50	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	331,60	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 172,18	159
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 075,19	7 652,83	69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 311,00	3 410 825,80	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	16 609,09	123

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 488,00	35 467,04	95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 098,00	14 592,41	91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 390,00	20 874,63	98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 232,00	7 232,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 232,00	7 232,00	100
85216		Zasiłki stałe	271 604,34	266 519,39	98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,34	1 779,34	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 825,00	264 740,05	98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 757,00	88 882,70	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 757,00	88 757,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 450,00	21 186,06	94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 686,15	85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 950,00	16 499,91	97
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100
85295		Pozostała działalność	996 834,00	995 801,10	100

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	380 800,00	377 053,61	99
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,07	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 564,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477,00	1 128,96	76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 057,00	614 054,38	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 103,32	90 700,98	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 365,69	84 963,35	100
	85395	Pozostała działalność	91 103,32	90 700,98	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 365,69	84 963,35	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 737,63	5 737,63	100
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 406,32	81 003,98	100
	2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 959,37	3 959,37	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 637,00	77 637,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 637,00	77 637,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 337,00	70 337,00	100
	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	7 300,00	7 300,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 015,97	537 150,99	128
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 008,07	438 643,06	140

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 550,00	
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	387 089,47	143
	0920	Pozostałe odsetki	1 048,98	2 887,50	275
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 959,09	43 116,09	100
90002		Gospodarka odpadami	74 428,80	68 081,60	91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,69	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 056,40	57 651,50	91
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 372,40	10 424,41	92
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 579,10	23 579,10	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 579,10	23 579,10	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 806,92	85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 806,92	85
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	40,31	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	40,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744,96	744,96	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744,96	744,96	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	744,96	744,96	100
bieżące razem:			29 314 813,44	28 957 687,09	99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 365,69	84 963,35	100

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	55 620,00	28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	55 620,00	28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	55 620,00	28
500			Handel	59 027,00	59 027,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 027,00	59 027,00	100
	50095		Pozostała działalność	59 027,00	59 027,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 027,00	59 027,00	100
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 027,00	59 027,00	100
600			Transport i łączność	963 640,50	963 640,50	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	377 876,50	377 876,50	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 738,50	142 738,50	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	235 138,00	235 138,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 764,00	560 764,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	560 764,00	560 764,00	100
630			Turystyka	9 384,80	0,00	0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 384,80	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	9 384,80	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 384,80	0,00	0
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 384,80	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 500,00	5 634,15	3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 500,00	5 634,15	3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 500,00	5 634,15	3
720			Informatyka	123 913,77	204 477,64	165
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 913,77	204 477,64	165
	72095		Pozostała działalność	123 913,77	204 477,64	165
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 913,77	204 477,64	165
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 913,77	204 477,64	165
750			Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 032,93	1 811 698,93	80

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 267 032,93	1 811 698,93	80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 267 032,93	1 811 698,93	80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 267 032,93	1 811 698,93	80
	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 267 032,93	1 811 698,93	80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	350 000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	350 000,00	100
	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	350 000,00	100
926		Kultura fizyczna	875 564,78	877 903,78	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 564,78	877 903,78	100
	92601	Obiekty sportowe	875 564,78	877 903,78	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 564,78	877 903,78	100
	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	875 564,78	877 903,78	100
majątkowe razem:			5 156 063,78	4 418 002,00	86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 684 923,28	3 303 107,35	90

Ogółem:			34 470 877,22	33 375 689,09	97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 770 288,97	3 388 070,70	90

Tabela nr 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące wykonane	Z tego:									Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 610,16	347 873,23	347 873,23	2 032,36	345 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Uzby rolnicze	14 318,00	13 581,07	13 581,07	0,00	13 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 318,00	13 581,07	13 581,07	0,00	13 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	334 292,16	334 292,16	334 292,16	2 032,36	332 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	290,70	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,39	4 522,39	4 522,39	0,00	4 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	327 737,41	327 737,41	327 737,41	0,00	327 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 312,00	494 722,66	492 560,59	265 689,96	226 870,63	0,00	2162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	531 312,00	494 722,66	492 560,59	265 689,96	226 870,63	0,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 926,00	212 421,09	212 421,09	212 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,00	11 572,07	11 572,07	11 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 727,00	37 304,48	37 304,48	37 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00	4 392,32	4 392,32	4 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 408,00	63 043,49	63 043,49	0,00	63 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	123 906,42	117 011,89	117 011,89	0,00	117 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 492,10	2 492,10	0,00	2 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	5 701,50	5 701,50	0,00	5 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 497,67	5 497,67	0,00	5 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 657,90	21 657,90	0,00	21 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 792,00	1 653,60	1 653,60	0,00	1 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 621,83	1 621,83	0,00	1 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące wykonane	Z tego:									Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 023 555,29	169 223,53	111 244,55	0,00	111 244,55	57 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 517,85	2 246 517,85	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244,00	243,12	243,12	0,00	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	243,12	243,12	0,00	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 738,35	62 217,46	4 238,48	0,00	4 238,48	57 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	336 164,37	336 164,37	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 798,23	57 978,98	0,00	0,00	0,00	57 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 238,56	4 238,48	4 238,48	0,00	4 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 164,37	336 164,37	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 322,94	106 762,95	106 762,95	0,00	106 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 562,58	1 070 562,58	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 885,40	78 312,85	78 312,85	0,00	78 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	6 774,55	6 774,55	0,00	6 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 217,54	18 217,54	0,00	18 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 985,04	3 425,01	3 425,01	0,00	3 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 492,23	868 492,23	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 070,35	202 070,35	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	790 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 790,90	789 790,90	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 790,90	789 790,90	0,00	0,00	
630			Turystyka	9 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	9 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 888,07	1 149 338,59	1 149 338,59	2 568,00	1 146 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 498,06	111 498,06	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 888,07	1 149 338,59	1 149 338,59	2 568,00	1 146 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 498,06	111 498,06	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,96	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	41,82	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	20 000,00	17 930,34	17 930,34	0,00	17 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 875,00	33 040,79	33 040,79	0,00	33 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 726,44	20 726,44	0,00	20 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 045 722,00	1 045 642,00	1 045 642,00	0,00	1 045 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	17 843,00	17 843,00	0,00	17 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 307,20	3 307,20	0,00	3 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 048,98	8 239,00	8 239,00	0,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 498,06	111 498,06	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	94 961,00	42 117,00	42 117,00	0,00	42 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 961,00	36 117,00	36 117,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 961,00	36 117,00	36 117,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	160 193,32	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 095,14	106 095,14	106 095,14	0,00	
	72095		Pozostała działalność	160 193,32	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 095,14	106 095,14	106 095,14	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 180,88	90 180,88	90 180,88	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914,26	15 914,26	15 914,26	0,00	
750			Administracja publiczna	3 962 350,80	3 203 497,69	2 975 619,51	2 415 815,50	559 804,01	0,00	227 878,18	0,00	0,00	0,00	290 519,96	290 519,96	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 742,00	61 537,45	61 537,45	61 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 187,19	52 012,51	52 012,51	52 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,11	8 895,24	8 895,24	8 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,70	629,70	629,70	629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 988,00	136 462,20	409,20	0,00	409,20	0,00	136 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 488,00	136 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	409,20	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 085 491,00	2 529 149,20	2 527 036,68	2 077 794,77	449 241,91	0,00	2 112,52	0,00	0,00	0,00	150 178,46	150 178,46	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 220,00	1 650 013,01	1 650 013,01	1 650 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 308,00	126 307,64	126 307,64	126 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 057,17	270 813,70	270 813,70	270 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 117,00	25 373,15	25 373,15	25 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	32 346,00	32 346,00	0,00	32 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 911,82	102 919,15	102 919,15	0,00	102 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	80 000,00	69 777,16	69 777,16	0,00	69 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	3 666,46	3 666,46	0,00	3 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	144 699,83	127 745,98	127 745,98	0,00	127 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	12 249,82	12 249,82	0,00	12 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 931,82	7 931,82	0,00	7 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	36 643,00	31 198,72	31 198,72	0,00	31 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 440,18	41 440,18	41 440,18	0,00	41 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 307,20	3 307,20	0,00	3 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 940,00	14 879,42	14 879,42	0,00	14 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	689,00	680,27	680,27	680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,46	3 728,46	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 733,24	21 733,24	0,00	21 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 511,72	3 511,72	0,00	3 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 221,52	18 221,52	0,00	18 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	647 129,80	454 615,60	364 902,94	276 483,28	88 419,66	0,00	89 712,66	0,00	0,00	0,00	140 341,50	140 341,50	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 342,00	80 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 524,00	168 649,52	168 649,52	168 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,00	10 941,06	10 941,06	10 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 717,00	60 717,00	60 717,00	60 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 640,00	113 681,22	113 681,22	113 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 598,00	8 509,54	8 509,54	8 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,00	21 018,30	21 018,30	21 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	2 859,55	2 859,55	2 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 901,00	4 812,12	4 812,12	4 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,21	10 108,74	10 108,74	0,00	10 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 904,96	7 904,96	0,00	7 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00	5 990,29	5 990,29	0,00	5 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 186,00	1 750,20	1 750,20	0,00	1 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,26	202,26	0,00	202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 698,00	2 697,78	2 697,78	0,00	2 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 654,00	1 653,60	1 653,60	0,00	1 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 565,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	64 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	17 629,00	1 585,15	1 585,15	0,00	1 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	575,00	437,17	437,17	0,00	437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	769,98	769,98	0,00	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	301 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	301 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	301 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 230 993,38	10 659 560,87	10 254 608,43	7 794 413,74	2 460 194,69	0,00	404 952,44	0,00	0,00	0,00	8 103,36	8 103,36	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 224 603,72	4 017 660,83	3 825 235,44	3 155 911,15	669 324,29	0,00	192 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 380,00	178 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	178 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 008,50	14 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 464,47	2 452 919,59	2 452 919,59	2 452 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 328,00	197 729,10	197 729,10	197 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 384,61	446 715,49	446 715,49	446 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 757,80	54 111,27	54 111,27	54 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 435,70	4 435,70	4 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 592,12	128 970,01	128 970,01	0,00	128 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 080,38	55 778,76	55 778,76	0,00	55 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 372,00	219 087,70	219 087,70	0,00	219 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 355,00	29 224,73	29 224,73	0,00	29 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 940,00	69 936,52	69 936,52	0,00	69 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	7 439,17	7 439,17	0,00	7 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	2 790,38	2 790,38	0,00	2 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 525,00	4 312,69	4 312,69	0,00	4 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 805,00	143 803,40	143 803,40	0,00	143 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 482,00	6 715,93	6 715,93	0,00	6 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 394,21	69 297,92	64 984,41	58 923,51	6 060,90	0,00	4 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	4 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 101,13	45 385,71	45 385,71	45 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00	3 590,02	3 590,02	3 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,11	8 712,29	8 712,29	8 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,97	1 235,49	1 235,49	1 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 689,18	1 689,18	0,00	1 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,82	999,82	0,00	999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 311,90	3 311,90	0,00	3 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	z tego:				z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	1 880 251,00	1 775 707,53	1 726 433,70	1 196 322,18	530 111,52	0,00	49 273,83	0,00	0,00	0,00	5 103,36	5 103,36	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 294,00	49 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 810,18	940 561,79	940 561,79	940 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 701,00	68 576,61	68 576,61	68 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 674,20	166 600,76	166 600,76	166 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 697,62	19 781,34	19 781,34	19 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	801,68	801,68	801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	69 682,25	69 682,25	0,00	69 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	229 600,00	212 648,40	212 648,40	0,00	212 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 794,00	26 824,50	26 824,50	0,00	26 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 941,00	60 272,50	60 272,50	0,00	60 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	21 746,46	21 746,46	0,00	21 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	34 466,68	34 466,68	0,00	34 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	42 873,86	42 873,86	0,00	42 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 656,00	2 173,04	2 173,04	0,00	2 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	694,33	694,33	0,00	694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 873,00	53 872,55	53 872,55	0,00	53 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 001,80	3 001,80	0,00	3 001,80	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe wykonane	z tego:			
					Wydanki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 431,64	263 903,39	263 903,39	263 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 584,99	33 320,47	33 320,47	33 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 187,54	54 055,23	54 055,23	0,00	54 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 056,96	31 489,09	31 489,09	0,00	31 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	103 920,00	100 950,02	100 950,02	0,00	100 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	13 771,97	13 771,97	0,00	13 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	11 429,87	11 429,87	0,00	11 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	2 004,43	2 004,43	0,00	2 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	902,64	902,64	0,00	902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 765,00	78 765,00	78 765,00	0,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 602,00	2 316,67	2 316,67	0,00	2 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	557 440,00	530 257,63	529 482,57	118 384,03	411 098,54	0,00	775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 796,00	91 277,45	91 277,45	91 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 829,00	6 310,40	6 310,40	6 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,00	16 980,28	16 980,28	16 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	2 432,07	2 432,07	2 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	39 945,53	39 945,53	39 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 944,32	3 944,32	3 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,50	8 847,09	8 847,09	0,00	8 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 650,00	8 653,77	8 653,77	0,00	8 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 163,00	14 781,52	14 781,52	0,00	14 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 335,10	2 335,10	0,00	2 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	221,30	221,30	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 407,00	6 406,78	6 406,78	0,00	6 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	422,30	422,30	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	80120		Licencje ogólnokształcące	1 049 071,68	988 243,99	947 722,79	782 887,01	164 835,78	0,00	40 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 533,00	40 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 761,28	605 788,13	605 788,13	605 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 808,00	47 412,79	47 412,79	47 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 058,75	111 942,50	111 942,50	111 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 679,85	12 913,29	12 913,29	12 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 830,30	4 830,30	4 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 942,00	53 420,28	53 420,28	0,00	53 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 201,04	29 201,04	0,00	29 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 651,29	32 651,29	0,00	32 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 729,05	4 729,05	0,00	4 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe wykonane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 168,00	135 774,59	135 774,59	135 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	23 733,59	23 733,59	23 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	2 986,67	2 986,67	2 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,94	1 892,26	1 892,26	0,00	1 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 287,31	10 116,63	10 116,63	0,00	10 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 615,00	2 955,49	2 955,49	0,00	2 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	395,00	290,20	290,20	0,00	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	833,39	833,39	0,00	833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	65,67	65,67	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	32,31	32,31	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 987,13	1 987,13	0,00	1 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	68 434,80	66 903,52	62 603,52	800,00	61 803,52	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 109,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 947,21	1 947,21	0,00	1 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 860,00	59 856,31	59 856,31	0,0												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 596 201,53	7 252 812,27	2 963 213,55	1 496 413,83	1 466 799,72	0,00	4 289 598,72	0,00	0,00	0,00	32 500,49	32 500,49	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 056 346,00	1 793 638,48	1 791 286,82	692 504,23	1 098 782,59	0,00	2 351,66	0,00	0,00	0,00	32 500,49	32 500,49	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 651,00	551 222,96	551 222,96	551 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 413,83	32 413,83	32 413,83	32 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 690,00	97 608,19	97 608,19	97 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 699,00	11 259,25	11 259,25	11 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 789,17	89 740,44	89 740,44	0,00	89 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	213 271,00	195 598,77	195 598,77	0,00	195 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 999,51	11 520,64	11 520,64	0,00	11 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	71 191,31	71 191,31	0,00	71 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 253,00	44 552,01	44 552,01	0,00	44 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 394,00	35 428,51	35 428,51	0,00	35 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 385,00	593 598,82	593 598,82	0,00	593 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 381,33	5 381,33	0,00	5 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 038,31	2 609,86	2 609,86	0,00	2 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 261,69	10 198,19	10 198,19	0,00	10 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 694,00	22 939,71	22 939,71	0,00	22 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 848,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,49	32 500,49	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydki majątkowe wykonane	z tego:			
					Wydaki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	23 857,00	21 781,52	21 781,52	20 508,42	1 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 872,00	15 430,63	15 430,63	15 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	1 730,46	1 730,46	1 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	2 930,38	2 930,38	2 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	440,00	416,95	416,95	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	990,00	506,40	506,40	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,70	683,70	0,00	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 488,19	3 421 650,81	231 971,31	192 601,23	39 370,08	0,00	3 189 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrót 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	7 677,19	7 652,83	7 652,83	0,00	7 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 190 147,00	3 189 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 775,00	55 774,52	55 774,52	55 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 046,62	4 046,62	4 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 056,00	132 054,63	132 054,63	132 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	726,00	725,46	725,46	725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	2 954,00	2 953,80	2 953,80	0,00	2 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	441,00	440,34	440,34	0,00	440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 976,00	13 963,86	13 963,86	0,00	13 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	573,00	572,76	572,76	0,00	572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 172,18	3 172,18	0,00	3 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 705,00	2 704,35	2 704,35	0,00	2 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	1 585,10	1 585,10	0,00	1 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące wykonane	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 488,00	35 467,04	35 467,04	0,00	35 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 488,00	35 467,04	35 467,04	0,00	35 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 918,00	28 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 918,00	28 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	271 604,34	266 519,39	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	264 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 779,34	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	269 825,00	264 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	264 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 593,00	464 166,88	464 166,88	408 854,39	55 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 320,00	326 782,75	326 782,75	326 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 353,00	21 352,63	21 352,63	21 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 516,00	54 926,03	54 926,03	54 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 895,00	5 792,98	5 792,98	5 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 920,00	6 776,82	6 776,82	0,00	6 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 186,57	2 186,57	0,00	2 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 264,00	19 614,72	19 614,72	0,00	19 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	1 939,32	1 939,32	0,00	1 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 555,08	4 555,08	0,00	4 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	7 620,29	7 620,29	0,00	7 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	243,69	243,69	0,00	243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe wykonane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 509,77	101 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	101 509,77	101 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	10 406,45	10 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 114,00	29 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 828,51	4 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,49	3 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	402,63	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 142,64	1 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00	6 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	550,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	39 733,68	39 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 959,37	3 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 637,00	246 679,86	113 671,26	108 088,76	5 582,50	0,00	133 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	124 500,00	121 064,86	113 671,26	108 088,76	5 582,50	0,00	7 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 396,00	7 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 732,00	83 996,91	83 996,91	83 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	6 241,36	6 241,36	6 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 002,00	15 646,71	15 646,71	15 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 203,78	2 203,78	2 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	412,06	412,06	0,00	412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 097,44	5 097,44	0,00	5 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 437,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	129 622,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące wykonane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatsi majątkowe wykonane	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 352,04	1 209 921,36	1 208 170,58	192 223,59	1 015 946,99	0,00	1 750,78	0,00	0,00	0,00	3 127 372,16	3 127 372,16	3 102 372,16	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 468 632,15	510 640,09	509 660,83	96 945,55	412 715,28	0,00	979,26	0,00	0,00	0,00	3 102 372,16	3 102 372,16	3 102 372,16	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	66 905,03	66 905,03	66 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 856,00	4 383,73	4 383,73	4 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	11 283,59	11 283,59	11 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 717,50	1 717,50	1 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 655,70	12 655,70	12 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 942,35	39 492,09	39 492,09	0,00	39 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	199 490,00	199 488,11	199 488,11	0,00	199 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 596,71	25 596,71	0,00	25 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 219,09	122 467,11	122 467,11	0,00	122 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 434,00	14 183,00	14 183,00	0,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 160,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 735,00	5 309,75	5 309,75	0,00	5 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 712,00	1 710,65	1 710,65	0,00	1 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 794,05	2 135 794,05	2 135 794,05	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 578,11	966 578,11	966 578,11	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	91 816,00	79 938,86	79 938,86	0,00	79 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 816,00	69 938,86	69 938,86	0,00	69 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 089,86	75 755,92	74 984,40	70 946,04	4 038,36	0,00	771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 619,00	56 375,30	56 375,30	56 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 041,00	4 007,47	4 007,47	4 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	9 694,57	9 694,57	9 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	868,70	868,70	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,50	1 496,50	0,00	1 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące wykonane	Z tego										Wydatki majątkowe wykonane	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,00	15 897,62	15 897,62	15 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,00	8 142,76	8 142,76	0,00	8 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 518,00	18 515,50	18 515,50	0,00	18 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	830,27	830,27	0,00	830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	830,27	830,27	0,00	830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				35 715 222,84	26 336 776,34	20 216 440,82	12 518 950,84	7 697 489,98	601 320,98	5 116 015,69	101 107,43	0,00	301 891,42	5 991 007,02	5 991 007,02	3 208 467,30		0,00	

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem otrzymane	w tym:										
				Wydatki bieżące wykonane	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	
710	71035	2020	4.000	4.000		4.000								
Ogółem			4.000	4.000		4.000								

Bogoria, 15.03.2016 r.

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane ogółem	w tym:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	334.292,16	334.292,16	2.032,36	332.259,80						
750	75011	2010	61.537,45	61.537,45	61.537,45							
801	80101	2010	31.911,80	31.911,80		17.903,30		14.008,50				
801	80110	2010	25.844,58	25.844,58		23.518,11		2.326,47				
801	80150	2010	869,19	869,19		745,44		123,75				
851	85195	2010	315,00	315,00		315,00						
852	85212	2010	3.410.825,80	3.410.825,80	192.601,23	28.545,07		3.189.679,50				
852	85213	2010	14.592,41	14.592,41		14.592,41						
852	85228	2010	16.499,91	16.499,91	16.499,91							
852	85278	2010	6.000,00	6.000,00				6.000,00				
852	85295	2010	1.128,96	1.128,96		728,96		400,00				
751	75101	2010	1.372,00	1.372,00	1.372,00							
751	75107	2010	28.037,97	28.037,97	7.170,84	5.107,13		15.760,00				
751	75108	2010	17.032,96	17.032,96	4.852,72	3.500,24		8.680,00				
751	75110	2010	12.321,82	12.321,82	3,530,51	2.691,31		6.100,00				
Ogółem			3.962.582,01	3.962.582,01	289.597,02	429.906,77		3.243.078,22				

Bogoria, 15.03.2016 r.

Tabela nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2015 rok.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
			Planowane Otrzymane		Planowane Przekazane	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			11.372,40		420.872,19	68.403,39		68.403,39						336.164,37	336.164,37			
			10.424,41		404.567,76													
Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria	600	60014		2710	58.798,23 57.978,98	57.978,98		57.978,98										
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria	600	60014		6300	350.701,56 336.164,37									336.164,37	336.164,37			
Realizacja programu usuwania azbestu	900	90002	11.372,40 10.424,41	2710 4300	11.372,40 10.424,41	10.424,41		10.424,41										

Bogoria, 15.03.2016 r.

Tabela nr 7

Udzielone dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	
					planowana	przekazana
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0870T Wola Malkowska-Klimontów- pomoc finansowa	309.035,02	309.035,02
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont drogi powiatowej nr 0871T Bogoria-Pokrzywianka- pomoc finansowa	36.117,23	36.117,23
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0877T Pokrzywianka – Kol.Pęcławska-Wagnrówka – Łukawica- pomoc finansowa	22.681	21.861,75
4.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowie – Nawodnice – pomoc finansowa	8.351,54	6.000,88
5.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice-Moszyny –pomoc finansowa	33.315	21.128,47
Razem pomoc finansowa					409.499,79	394.143,35
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Jednostka OSP Bogoria Jednostka OSP Jurkowie Jednostka OSP Jurkowie	Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej	14.000 8.000 22.000	14.000 8.000 22.000
2	852	85295	Stowarzyszenie X	Zadania z zakresu pomocy społecznej	5.000	0
3	921	92109	Stowarzyszenie „Szczeglice-tradycja, kultura, rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4.800	4.800
4.	921	92109	Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria” Wysoki Średnie	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4.800	4.800
5	921	92109	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4.400	4.400
6	921	92109	Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA Sielec	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	4.000	4.000
7	921	92120	Parafia Bogoria Parafia Szczeglice Parafia Niemirów	Odnova zabytków i opieka nad zabytkami	25.000 25.000 25.000	25.000 25.000 25.000
8	926	92605	Stowarzyszenie „Szczeglice-tradycja, kultura, rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury fizycznej	800	800
9	926	92605	Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria” Wysoki Średnie	Zadania z zakresu kultury fizycznej	400	400
10	926	92605	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury fizycznej	800	800
Razem dotacje					144.000	139.000
Ogółem					553.499,79	533.143,35

Bogoria, 15.03.2016 r.

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2015 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Planowana	Przekazana
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	270.242	270.242
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	140.000	140.000
Ogółem				410.242	410.242

Bogoria, 15.03.2016 r.

Tabela nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2015

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Uchwała Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Data zmiany	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie	Plan na koniec roku
		program						
1.	Trasy rowerowe Polski Wschodniej	630	63095	URG nr III/15/2014	01.01.2015	9.878,84		9.878,84
		RPO						
1.	E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	720	72095	URG nr III/15/2014 URG nr VII/54/2015	01.01.2015 15.05.2015	201.186,76	116.461,44	84.725,32
		RPO						
2.	E-świętokrzyskie -Budowa systemu informacji przestrzennej	720	72095	URG nr III/15/2014	01.01.2015	73.968,00		73.968,00
		RPO						
3.	Aktywizacja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	853	85395	URG nr IV/26/2015 URG nr VII/54/2015	27.01.2015 15.05.2015	5.737,63 95.772,14		101.509,77
		POKL						
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków	900	90001	URG nr III/15/2014 URG nr IV/26/2015 URG nr VII/54/2015 URG nr VIII/71/2015 URG nr IX/80/2015	01.01.2015 27.01.2015 15.05.2015 16.06.2015 27.08.2015	2.696.489,97 184.500,00 27.756,88 30.000,00 66.000,00		3.004.746,85
		RPO						
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurkowice i Moszyny	900	90001	URG nr III/15/2014	01.01.2015	903.435,00		903.435,00
		RPO						
	Razem:					4.294.725,22	116.461,44	4.178.263,78

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2015	Wykonane na 31.12.2015.	Stopień zaawansowania opis
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych –pomoc finansowa	309.035,02	309.035,02	309.035,02	Zakończono
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej na odcinku Jurkowice-Pełczyce	352.003,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto
3	600	60016	Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych	160.000,00	100.000,00	0,00	W trakcie realizacji
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Rosołówka	279.403,00	50.000,00	41.723,39	Zakończono
6	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i wykupem Bogoria ul. Ogrodowa	499.999,19	466.889,00	205,41	W trakcie realizacji
7.	600	60016	Budowa odcinaka drogi gminnej Przyborowice-Ceber-Kolonia Ceber	522.506,81	470.278,00	470.277,66	Zakończono
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej –ul.Osiedlowa w Bogorii	869.251,00	150.000,00	147.156,42	Zakończono
9	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego	205.000,00	55.000,00	50.000,00	Zakończono

9	720	72095	E-Świętokrzyskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	292.875,12	84.725,32	68.811,05	Zakończono
10	720	72095	E-Świętokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84.968,00	73.968,00	37.284,09	Zakończono
11	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o blok żywieniowy, przedszkole, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego+ opracowanie dokumentacji technicznej	8.970.000,00	13.898,84	0,00	Nie rozpoczęto
12	900	90001	Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jurkowie i Moszyny	933.435,00	903.435,00	571.814,81	Zakończono
12	900	90001	Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bogorii	3.946.460,41	3.004.746,85	2.530.557,35	Zakończono
14	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Wysoki Średnie przez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	855.109,29	18.000,00	18.000,00	Zakończono
15	921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice przez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	600.000,00	28.290,00	500,00	W trakcie realizacji

15	630	63095	Trasy rowerowe Polski wschodniej	9.878,84	9.878,84	0	Nie zrealizowano
Razem wydatki majątkowe				18.889.924,68	5.738.144,87	4.245.365,20	
16	853	85395	Trasy rowerowe Polski wschodniej- trwałość projektu	2.963,65	0	0	Trwałość projektu
17	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria – pomoc rzeczowa	218.940,00	0	0	W trakcie realizacji
Razem wydatki bieżące:				221.903,65	0	0	
Wydatki razem:				19.111.828,33	5.738.144,87	4.245.365,20	

Bogoria, 15.03.2016 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria, stan na 31.12.2015.(U.G.+ Szk. + DPS.
+ ZEAS i P. + OPS. + Jadłodajnia Gminna)**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Bogoria

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w zł)	ilość (j.m.)	wartość (w zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	89,7135	1400171,68	1,66	7375,0
	- grunty orne	ha	61,1056	1033206,22	0,86	4080,0
	- sady	ha	2,2707	40795,51		
	- łąki trwałe	ha	11,0133	78583,99	0,52	2225,0
	- pastwiska trwałe	ha	10,8871	55705,45	0,21	860,0
	- grunty rolne zabudowane	ha	3,9584	185844,97		
	- grunty pod stawami	ha	0,2684	5183,26		
	- rowy	ha	0,21	852,28	0,07	210,0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	12,1427	59046,61	0,15	720,0
	- lasy	ha	11,2592	56708,37	0,10	470,0
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8835	2338,24	0,05	250,0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	70,5354	2803933,75	32,9502	1151945,04
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,19140	11508,9		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	14,7024	373372,5	0,19	21500,0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,11	358658,08		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha	50,1916	2040673,47	32,7602	1130445,04
	tereny kolejowe	ha	3,34	19720,8		
	Inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Nieużytki:	ha	4,5593	14453,8	1,02	3110,0

"ZBIORÓWKA"

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2015r.

[illegible]

[illegible]

III.	Srodki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			97 387 509,88		1 163 150,04						3 788 108,70		

"zbiorczo"

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień
31.12.2015r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

Nieruchomości zabudowane
/budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka a miary	Art.180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	3	1 578 644,79		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	5	480 816,62		
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	19 435,90		
6.	budynki biurowe	szt.	7	4 299 992,09		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	4 054 645,62		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	12	12 066 558,97		
9.	budynki kultury	szt.	5	3 611 140,60		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	7	44 517,89		
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	19	2 153 582,01		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2015 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2015 rok	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dynamika (w %) 4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	417.500,00	61.254,15	14,7	
	* sprzedaż gruntów	200.000,00	55.620,00	27,8	010/01095/0770
		217.500,00	5.634,15	2,6	700/70005/0770
	* sprzedaż lokali mieszkalnych				
	*sprzedaż lokali użytkowych				
	* sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	*sprzedaż innych składników majątkowych				
II.	Wpływy z opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w tym:	9.416,00	10.028,10	106,5	
	za użytkowanie wieczyste opłaty pierwsze				
	za użytkowanie wieczyste opłaty roczne	9.416,00	441,18	106,5	700/70005/0470
	za trwały zarząd		9.586,92		
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
IV.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym:	139.679,00	147.127,18	105,3	
	z najmu lokali użytkowych	2.497,00	2.516,47	100,8	700/70005/0750
	z najmu lokali mieszkalnych	37.278,00	38.111,49	102,2	700/70005/0750
	z dzierżawy	97.404,00	104.588,18	107,4	700/70005/075
		2.500,00	1.911,04	76,4	010/01095/0750
V.	Wpływy za administrowanie				
	Dywidendy				
VI.	Inne wpływy (jakie?)				
Razem		566.595,00	218.409,43	38,5	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2015r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2015 roku oraz dochody z tego mienia

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2007	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2015		plan na rok 2016		plan na rok 2017	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., ul.Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz	10 000 zł		0		0		0
Ogółem		10 000 zł		0		0		0

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
za 2015r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą zł. 519.028,14zł.

- środki obrotowe na początek roku	352,76zł.
- przychody z prowadzonej działalności	2.727,00zł.
- przychody z najmu i dzierżawy	5.090,00zł.
- pozostałe przychody	23.750,00zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	270.242,00zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	140.000,00zł.
- dotacje rozwojowe z projektów	73.436,38zł.
- dotacja z B.N.	3.000,00 zł
- dochody od czytelników	430,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **378.642,00zł.** wykonanie ogółem wynosi **370.445,98 zł** co stanowi 97,84 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach i Cebrze przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 174.750,07 zł.

na planowane wydatki w kwocie **174.751,00 zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych , wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **174.750,07 zł.** z tj. 100 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 7.456,00zł.

wydatkowano kwotę 6.655,81zł.

co stanowi 89,27% planu , na tą kwotę składają się następujące wydatki :

- materiały biurowe/tusze,papier,teczki, segregatory,skoroszyty flamastry, taśmy,itp./
- środki czystości
- zakup sprzętu i wyposażenia
- doposażenie komputerów
- zakup opału do świetlic

ZAKUP ENERGII

Plan wynosi **29.000,00 zł.** wydatki łącznie wyniosły **27.393,40zł.**
co stanowi 94,46% planu w tym :

- Energia i woda 5.228,11zł.
- Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach 7.424,01zł.
- Koszt ogrzewania gazowego GOK w Bogorii 14.741,28zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Planowane wydatki **16.500,00zł.** wykonanie w kwocie **16.455,90zł.**
co stanowi 99,73 % planu.

w tym:

- monitoring i konserwacja systemu alarmowego
- montaż systemu TV
- przesyłki listowe
- prowizja bankowa
- aktualizacja programów komputerowych
- konserwacja sprzętu pożarniczego
- pozostałe usługi

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki w wysokości 30.109,00zł. wykonanie w kwocie 28.517,10 zł.
co stanowi 94,71% planu

w tym:

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 3.465,55zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	979,73zł.
• odpis na ZFŚS	5.424,11zł.
• różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu/	1.604,14zł
• szkolenia i doszkącanie pracowników	1.338,50zł
• podróże służbowe- wypł. delegacji	1.668,69zł.
• opłata za internet	493,39zł.
• opłaty za odpady komunalne	2.070,25zł.
• podatek od nieruchomości	11.397,74zł.
• inne podatki na rzecz budżetu gminy	75,00zł

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Planowane wydatki w wysokości 120.826,00 zł. wykonanie w kwocie 116.673,70 zł
co stanowi 96,56 % planu

- Rocznica Powstania Styczniowego -Szczeglice	502,02zł.
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	500,00zł.
- Gminny Przegląd Twórczości „Ścieżki talentów „	102,20zł.
- Dzień Kobiet	2.309,63zł.
- Majówka	14.742,02zł.
- VII edycja Święta Pieroga	13.676,68zł.
- Festiwal barw i dźwięków	204,64zł.
- Dzień Dziecka	113,10zł.
- Konkurs Piosenki Religijnej	1.591,37zł.
- Ocalić od zapomnienia	7.243,49zł.
- Gminne dożynki	57.940,73zł.
- dożynki w Domaradzicach	4.428,60zł.
- Śladami J.Piłsudskiego	225,77zł.
- Darzy nas las	438,13zł
- Święto Niepodległości	1.350,00zł
- Święto Dolomitu	7.905,18zł
- Plener malarski	3.400,14zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. pozostały w kwocie **5.152,16 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń wynoszą

9.487,64 zł.

Należności niewymagalne wynoszą **2.213,67 zł.**

Wydatki razem za 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły

370.445,98 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 111.685,17 zł.

Na planowane wydatki w **kwocie 114.241,00zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **111.685,17zł.** tj. 97,76 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7.375,00zł.**

wydatki wyniosły **7.373,70zł. tj. 99,98% planu.**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup książek | 4.470,34 zł. |
| • materiały biurowe , środki czystości | 973,35 zł. |
| • zakup laptopa | 1.930,01 zł |

ZAKUP ENERGII

Na planowane wydatki w kwocie **14.350,00zł.** wydatki wyniosły **14.348,67 zł.** tj. 100% planu

- | | |
|--|--------------|
| - koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice | 6.855,49 zł. |
| - koszt ogrzewania gazowego Biblioteka w Bogorii | 6.192,64 zł. |
| - energia i woda | 1.300,54 zł. |

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Na planowane wydatki w kwocie **1.440,00zł.** wydatki wyniosły **1.435,23zł.**
tj. 100% planu

- pozostałe usługi 1.435,23zł.

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki wysokości 8.594,00 zł. wykonanie w kwocie 8.587,23zł.
co stanowi 99,93% planu
w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.405,44zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 729,00zł.
- podróże służbowe /wypłata delegacji/ 152,38zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.734,80zł.
- szkolenia i doszkalcenie pracowników 1.137,50zł.
- opłata za Internet
- różne opłaty i składki
- zakup usług remontowych
- /wydatki nie wystąpiły/
- opłata za odpady komunalne 278,85zł.
- podatek od nieruchomości 2.149,26 zł.

Wydatki razem za 2015r w bibliotece wyniosły 143.430,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz tytułu wynagrodzeń
stanowią **kwotę 557,47 zł.**

Należności nie występują.

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego na 31.12.2015rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Liczba etatów: 3,5

Przychody

Paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015r.	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
2480	Dotacje podmiotowe z j.s.t.	265.000,00	270.242,00	270.242,00	100
	Dotacje rozwojowe z projektów	73.000,00	73.000,00	73.436,38	100,60
0690	Przychody z prowadzonej działalności	4.400,00	4.400,00	2.727,00	61,98
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	11.000,00	11.000,00	5.090,00	46,27
0970	Pozostałe przychody		20.000,00	23.750,00	118,75
	Środki pozostałe za 2014r			352,76	
Razem		353.400,00	378.642,00	375.598,14	99,20

Gminny Ośrodek Kultury

Wydatki

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	135.425,00	139.060,00	139.059,48	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.634,00	26.880,00	26.879,72	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2498,00	2.201,00	2.200,87	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.262,00	6.610,00	6.610,0	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe(tusze, papier, teczki, segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy, itp.) - środki czystości - zakup sprzętu i wyposażenia - doposażenie komputerów - zakup opału do świetlic ogrzewającym drewnem i węglem. (Wysoki Średnie, Ceber,	7.456,00	7456,00	6.655,81	89,27
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	20.000,00	29.000,00	27.393,40	94,46
4270	Zakup usług remontowych(konserwacja sprzętu, drobne remonty)	1.600,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku - przesyłki listowe - prowizja bankowa - przeglądy okresowe - aktualizacja programów komputerowych - pozostałe usługi	10.000,00	16.500,00	16.455,90	99,73

4350	Opłata za internet	1.200,00	1.200,00	493,39	41,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.400,00	1.400,00	979,73	69,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00	3.465,55	99,02
4410	Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	1.668,69	83,43
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	1.200,00	1.700,00	1.604,14	94,36
4440	Odpis na ZFSS	3.829,00	5.425,00	5.424,11	99,38
4480	Podatek od nieruchomości	13.536,00	11.398,00	11.397,74	100
4500	Inne podatki na rzecz budżetu gminy	100,00	75,00	75,00	100
4520	Opłaty za odpady komunalne	1.920,00	2.071,00	2.070,25	99,96
4700	Szkolenia i doszktałenia pracowników	1.000,00	1.340,00	1.338,50	99,89
Razem:		242.560,00	257.816,00	253.772,28	98,43
	Działalność kulturalna				
4210	Zakup materiałów	48.240,00	10.760,00	10.759,28	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	62.600,00	110.066,00	105.914,42	96,23
Razem:		110.840,00	120.826,00	116.673,70	96,56
Ogółem:	Koszty ogółem	353.400,00	378.642,00	370.445,98	99,96

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

- na początek roku 352,76 zł.

- na 31.12.2015r. 5.152,16 zł.

Stan należności

- na 31.12.2015r. 2.213,67 zł.

Stan zobowiązań:

- na 31.12.2015r. 9.487,64 zł.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział: 92116- Biblioteki****Liczba etatów: 2,5****Przychody**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z j.s.t	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
	środki własne ze zbiorów bibliotecznych	3000,00	3.000,00	430,00	14,33
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		3.000,00	3.000,00	100
Razem:		143.000,00	146.000,00	143.430,00	97,55

Wydatki

Paragraf	wyszczególnienie	plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	
4010	Wynagrodzenia osobowe	100.537,00	95.597,00	93.042,80	97,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17273,00	16.420,00	16.419,04	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2326,00	2.224,00	2.223,33	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia: - zakup książek - zakup czasopism - materiały biurowe - środki czystości	2.000,00	7.375,00	7.373,70	99,97
4260	Zakup energii: - gaz	10.000,00	14.350,00	14.348,67	99,99

	- energia energetyczna - woda				
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku - prowizja bankowe - przeglądy okresowe - pozostałe usługi	1.500,00	1.440,00	1.435,23	99,67
4350	Opłata za internet	500,00	0	0	0
4360	opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	300,00	730,00	729,00	99,86
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.129,00	1.406,00	1.405,44	99,96
4410	Podróże służbowe	700,00	155,00	152,38	98,31
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0	0	0
4440	Odpis na ZFŚS	2.735,00	2.735,00	2.734,80	100
4480	Podatek od nieruchomości	300	2.150,00	2.149,26	99,97
4520	Opłata za odpady komunalne	1.000,00	280,00	278,85	99,59
4700	Szkolenie, kursy, doszkącanie	800,00	1.138,00	1.137,50	99,96
Razem:		143.000,00	146.000,00	143.430,00	98,24

Stan zobowiązań:

- na 31.12.2015

557,47zł.