

**SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
za 2015 rok**

Budżet Gminy Zbąszynek na 2015 rok, został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

1. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- a) po stronie dochodów, 35 557 359,00 zł,
- b) po stronie wydatków, 35 557 359,00 zł.

2. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- a) po stronie dochodów, + 1 173 052,42 zł,
- b) po stronie wydatków, + 1 173 052,42 zł.

Budżet na 31.12.2015 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- a) **po stronie dochodów, 36 730 411,42 zł,**
- b) **po stronie wydatków, 36 730 411,42 zł.**

Wykonanie dochodów za 2015 roku, wyniosło ogółem 36 091 497,02 zł, co stanowi 98,3 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 16 753 721,80 zł,
- b) wykonanie wyniosło 98,9% planu, t.j 16 566 235,94 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010,2020, 2030,2040, 6330),

- a) kwota planowana 4 215 118,14 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,9% planu, t.j. 4 212 299,82 zł

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2330, 2700, 2900, 2910, 6260, 6300),

- a) kwota planowana 1 100 261,63 zł,
- b) wykonanie wyniosło 63,4% planu, t.j 697 978,30 zł.

4. Subwencje,

- a) kwota planowana 8 067 713,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j 8 067 713,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,

- a) kwota planowana 5 563 361,85 zł,
- b) wykonanie wyniosło 99,1% planu, t.j. 5 513 918,84 zł.

6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

- a) kwota planowana 1 030 235,00zł,

b) wykonanie wyniosło 100,3% planu, t.j 1 033 351,12zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

a) kwota planowana 33 282 368,21 zł,

b) wykonanie 33 088 481,26 zł, t.j. 99,4 % planu.

2. Dochody majątkowe,

a) kwota planowana 3 448 043,21 zł,

b) wykonanie 3 003 015,76 zł, t.j. 87,1 % planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 99,4 %. Wartościowo, różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów bieżących, wynosi 193.886,95 zł. W skali całego budżetu jest to stosunkowo niewielka kwota. Największe odchylenie wystąpiło w ramach planu podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie wykonanie wyniosło 83,3 %. Plan ten, każdego roku ustalany jest na poziomie przewidywanego wykonania. Ponadto, w niektórych pozycjach dochodów bieżących, pomimo niskiego % wykonania, patrząc na niewielkie wartości w skali całego budżetu, minimalnie wpływają one na obraz wykonania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 87,1%. Wartościowo, różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów majątkowych, wynosi 445.027,45 zł. Najbardziej znaczące odchylenie wykonania w stosunku do zakładanego planu widnieje w Dziale – Drogi publiczne gminne, gdzie wskaźnik wykonania planowanych dochodów ogółem, wynosi 69,6 %. Wpłynął na to fakt, iż Starostwo Powiatowe w Świebodzinie nie mogło przekazać Gminie planowanej kwoty dotacji w wysokości 426.702,63 zł, z uwagi na realizację programu naprawczego. Dochody z tytułu zbycia majątku Gminy, wykonano prawie na zakładanym poziomie, tj. w wysokości 1.197.035,77 zł, stanowiącej 98,5 % planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **Załącznik Nr 1** do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27, wynoszą ogółem **2 304 149,36 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, 617 883,24 zł, w tym:

a) osoby prawne, 401 856,68 zł

b) osoby fizyczne, 216 026,56 zł

2. Podatek rolny, 24 907,51 zł, w tym:

a) osoby prawne 1 029,60 zł

b) osoby fizyczne 23 877,91 zł

3. Podatek leśny, 1 464,90 zł, w tym:

a) osoby prawne 0,00 zł

b) osoby fizyczne 1 464,90zł

4. Podatek od środków transportowych, 24 596,96 zł, w tym:

a) osoby prawne 23 084,00 zł

b) osoby fizyczne 1 512,96 zł

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych, 222,00 zł

6. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 14 816,52 zł

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 56,54 zł

8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 730,04 zł

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 575 248,60 zł

10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego 19 541,58 zł

11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **10 226,40 zł**

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług **302 746,64 zł**

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji **435 184,15 zł**

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **34 424,23 zł**

15. Wpływy z usług, **173 093,91 zł**

16. Wpływy z różnych dochodów **68.806,14 zł.**

17. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **200,00zł**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2015r., wynoszą **2 602 131,82 zł**, zaległości stanowią 88,5 %. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie bieżącego roku budżetowego wystawiono 780 upomnień na kwotę 412 222,27 zł, 258 tytułów wykonawczych na kwotę 218 550,20 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 384 518,78 zł i stanowią 13,1% ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2015 rok, zaległości stanowią 6,3 %.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **35 404 879,70 zł**, co stanowi 96,4% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 30 503 698,84 zł,

b) wykonanie wyniosło 96,3% planu, t.j. 29 381 370,23 zł.

2. Wydatki majątkowe,

3. kwota planowana 6 226 712,58 zł,

4. wykonanie wyniosło 96,7% planu, t.j. 6 023 509,47 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **Tabela Nr 1.**

Tabela Nr 1 Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykonania
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	30 503 698,84	29 381 370,23	96,3
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 941 521,17	23 970 881,33	96,1
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 709 211,99	13 446 557,58	98,1
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 232 309,18	10 524 323,75	93,7
6.	Dotacje na zadania bieżące	2 463 826,00	2 432 688,10	98,7
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 296 732,31	2 239 895,87	97,5
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	281 619,36	234 476,38	83,3
9.	Obsługa długu	520 000,00	503 428,55	96,8

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną w zakresie zadań związanych z melioracją wodną, w wysokości 18 000,00 zł,

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1 456.272,10 zł,

3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 5 000,00 zł,

4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 640 876,00 zł.

5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 23 540,00 zł.

6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 200 000,00 zł.

7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 000,00 zł.

8. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000,00 zł.

9. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 26 849,20 zł.

10. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 40 000,00 zł.

11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 013,00 zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w 2015 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela Nr 2**.

Tabela Nr 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2015 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2 + 28)	12 230 998,93	12 117 764,32	99,1
2.	z tego, wydatki bieżące: (3+9+17+19+20+21+24+25+26+27)	12 028 949,93	11 915 721,13	99,1
3.	Szkoły Podstawowe (4+8), w tym:	4 554 327,98	4 548 553,89	99,9
4.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (7+8+9), w tym:	4 480 283,17	4 475 137,05	99,9
5.	SP Zbąszynek	2 266 021,03	2 265 488,31	100,0
6.	SP Kosieczyn	1 065 312,59	1 064 389,35	99,9
7.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 148 949,55	1 145 259,39	99,7
8.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące i remontowe w szkołach podstawowych	74 044,81	73 416,84	99,2
9.	Przedszkola, w tym:	1 435 309,00	1 421 953,74	99,1
10.	Dotacja podmiotowa	1 410 309,00	1 400 631,74	99,3
11.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		893 485,05	
12.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		214 889,64	
13.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		74 841,09	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		114 899,55	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		102 516,41	
16.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 322,00	85,3
17.	Gimnazja, w tym:	2 093 094,39	2 071 736,62	99,0
18.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie I Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	2 093 094,39	2 071 736,62	99,0
19.	Dowożenie uczniów	182 918,45	181 463,15	99,2
20.	Licea Ogólnokształcące	661 342,00	661 342,00	100,0
21.	Szkoły zawodowe (22 + 23), w tym:	2 136 336,64	2 117 372,58	99,1
22.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 094 336,64	2 083 372,58	99,5
23.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja	42 000,00	34 000,00	81,0

	celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.			
24.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	52 020,00	49 782,56	95,7
25.	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 szkół artystycznych	484 591,92	484 383,00	100,0
26.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 641,00	55 640,36	100,0
27.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	373 368,55	323 493,23	86,6
28.	Wydatki majątkowe (zadania realizowane ze środków gm., z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	202 049,00	202 043,19	100,0

Wydatki majątkowe za 2015 roku, zrealizowano na poziomie 96,7% w stosunku do założonego planu. W przypadku zadań dotyczących sporządzenie dokumentacji, dwa projekty przeszły na rok następny i tym samym nie obciążą wydatków w analizowanym okresie. Ponadto, analizując wykonanie na poszczególnych zadaniach majątkowych, w niektórych pozycjach, widoczne są nieznaczne odchylenia faktycznie poniesionych nakładów w stosunku do zakładanego planu

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2015 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1 659 430,00 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W **załączniku Nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2015 r. przedstawia **załącznik Nr 5**.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2015 roku, przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2015 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 30 656,13zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 38 037,87zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2015 roku, przedstawia **załącznik Nr 8**

Na koniec analizowanego roku budżetowego, pomimo zakładanej w planie równowagi budżetowej, wykonane dochody ogółem są większe od wykonanych wydatków ogółem o kwotę **686.617,32 zł**. Kwota stanowi wielkość nadwyżki budżetowej wykonanej za 2015 rok.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym roku budżetowym (spełnienie relacji art.242 ust. o finansach publicznych). Za 2015 rok, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła wartość **3.707.111,03 zł**. Środki te mogą być zaangażowane na inwestycje bądź spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

W 2015 roku, zaciągnięto z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, kwotę **405.098,44 zł**. W planie przychodów ujęta była kwota w wysokości 2.405.098,44 zł, czyli wykonanie wyniosło 16,8%, co pozwoliło obniżyć ogólny poziom zadłużenia Gminy.

W trakcie roku budżetowego 2015, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2 405 094,44zł**, Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2015 roku, przedstawia **Tabela Nr 4.**

Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	273 300,00 zł	17.03.2006 - 1.12.2016
2.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	935 578,21 zł	10.12.2009 - 0.11.2019
3.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	882 000,00 zł	18.05.2010 - 1.12.2025
4.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 609 616,00 zł	10.09.2010- 31.12.2024
5.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z płd-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	797 319,00 zł	10.09.2010- 31.12.2020
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	279 456,00 zł	06.12.2010- 31.12.2017
7.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	971 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
8.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 622 399,19 zł	13.07.2012- 31.12.2021
9.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2 520 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024
10.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 800 004,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 131 358,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
12.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 841 114,58 zł	7.07.2014-31.12.2025
13.	Kredyt długoterminowy	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	405 098,44 zł	03.11.2015-31.12.2018
14.	Zobowiązanie do odkupu	Sprzedaż zwrotna nieruchomości	Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi	1 251 765,96 zł	23.12.2014-31.12.2017
				18 320 192,61zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 49,9%.

Od 2014 roku, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym roku sprawozdawczym. Zakładane wielkości przewidywanego wykonania budżetu za rok 2105, przy projektowaniu budżetu na rok 2016 ustalano z dużą dozą bezpieczeństwa. W rezultacie poziom wykonania budżetu za 2015 rok jest znacznie wyższy i pozytywnie wpływa na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku następnym oraz w dwóch latach kolejnych.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 598,12	302 597,64	100,0%
			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	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	53 668,00	53 667,52	100,0%
			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	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 668,00	53 667,52	100,0%
	01095		Pozostała działalność	248 930,12	248 930,12	100,0%
			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	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	248 930,12	248 930,12	100,0%
020			Leśnictwo	3 491,00	4 475,29	128,2%
			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	-
	02001		Gospodarka leśna	3 491,00	4 475,29	128,2%
			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	3 491,00	4 475,29	128,2%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	1 173 016,38	102,0%
			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	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 150 000,00	1 173 016,38	102,0%
			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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 173 016,38	102,0%
600			Transport i łączność	1 401 518,63	975 040,28	69,6%
			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	1 401 518,63	975 040,28	69,6%
			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	0,00	148,28	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 412,00	121 488,00	100,1%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 702,63	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	853 404,00	853 404,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 845 038,80	2 621 247,23	92,1%
		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	42 000,00	42 000,00	0,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	497 300,00	458 698,38	92,2%
		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	494 900,00	447 330,58	90,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	10 850,92	452,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,88	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 738,80	2 162 548,85	92,1%
		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	42 000,00	42 000,00	0,0%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	106 543,20	85,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	1 724,41	265,3%
	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	394 440,00	313 060,08	79,4%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 215 359,80	1 197 035,77	98,5%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	75 924,43	79,9%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 500,37	70,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 289,00	422 760,59	89,9%
	6208	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	42 000,00	42000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	14 200,00	16 900,00	-
		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	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	4 200,00	6 900,00	-
		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	4 200,00	6 900,00	164,3%
750		Administracja publiczna	181 290,20	183 279,14	101,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	45 022,00	48 234,93	107,1%

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 509,30	100,0%
		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	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	103 500,00	103 500,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 141,00	12 907,71	91,3%
		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	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	11 459,56	286,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 641,00	1 448,15	15,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 022,00	56 234,93	106,1%
		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	45 022,00	48 234,93	107,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0%
	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	11 220,00	11552,74	103,0%
	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	0,00	1327,86	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 327,00	6 327,14	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 475,00	27 475,21	100,0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 551,98	-
	75095	Pozostała działalność	10 627,20	10 627,20	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie pozostuń z organami administracji rządowej	10 627,20	10627,20	100,0%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 302,00	50 302,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,0%
		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	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	1 450,00	1 450,00	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	100,0%
		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	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	23 373,00	23 373,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 628,00	13 628,00	100,0%
		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	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	13 628,00	13 628,00	100,0%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	100,0%
		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	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	11 851,00	11 851,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		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	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	1 500,00	1 500,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	2 012,87	44,7%
		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	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	1 412,87	40,4%
		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	3 500,00	1 360,00	38,9%
	0830	Wpływy z usług	0,00	52,87	-
75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	600,00	60,0%
		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	0,00	0,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	600,00	60,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 856,85	15 956 537,67	99,6%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	-

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	502,30	16,7%
		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	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	484,30	16,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 436 435,00	8 428 917,47	99,9%
		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	8 164 982,00	8 165 726,18	100,0%
	0320	Podatek rolny	120 972,00	118 912,40	98,3%
	0330	Podatek leśny	103 481,00	98 948,98	95,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	32 921,00	73,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 656,00	165,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 752,91	1075,3%
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	1 822 815,00	1 811 719,10	99,4%
		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	967 519,00	962 943,46	99,5%
	0320	Podatek rolny	504 233,00	465 461,51	92,3%
	0330	Podatek leśny	16 163,00	15 750,10	97,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	112 598,29	112,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 018,98	160,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	38 730,00	129,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 900,00	192 822,61	102,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 394,15	105,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 245,00	201 479,96	103,7%
		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	18 000,00	22 915,00	127,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 696,00	123,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 934,00	156 436,31	101,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 311,00	18 318,30	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,22	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,13	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 563 361,85	5 513 918,84	99,1%
		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	5 007 533,00	5 051 036,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	555 828,85	462 882,84	83,3%
758		Różne rozliczenia	8 106 605,15	8 106 609,03	100,0%

		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	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 503 145,00	7 503 145,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 503 145,00	7 503 145,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	564 568,00	564 568,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 568,00	564 568,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 892,15	38 896,03	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 503,88	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 523,37	23 523,37	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 868,78	2 868,78	100,0%
801		Oświata i wychowanie	975 117,01	991 926,49	101,7%
		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	513 055,00	512 958,67	100,0%
80101		Szkoły podstawowe	33 297,70	33 274,37	99,9%
		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	568,00	594,00	104,6%
	0920	Pozostałe odsetki	62,00	63,20	101,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 497,70	30 447,17	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,0%
80104		Przedszkola	391 044,00	407 952,58	104,3%
		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	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 719,00	385 719,00	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 325,00	22 233,58	417,5%
80110		Gimnazja	23 719,39	23 620,25	99,6%
		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	720,00	624,00	86,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 974,31	99,9%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	720,00	624,00	86,7%

		innych źródeł			
80130		Szkoły zawodowe	7 250,00	7 274,06	100,3%
		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	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	7 249,28	100,0%
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	1 504,92	1 504,92	100,0%
		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	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	1 504,92	1 504,92	100,0%
80195		Pozostała działalność	518 301,00	518 300,31	100,0%
		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	512 335,00	512 334,67	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 966,00	5 965,64	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 335,00	512 334,67	100,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 572,60	-
		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	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 572,60	-
		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	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 572,60	-
852		Pomoc społeczna	2 475 050,66	2 487 466,40	100,5%
		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	28 952,00	28 951,90	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 952,00	28 951,90	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	32 000,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	22 550,00	22 550,00	100,0%
		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	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	22 550,00	22 550,00	100,0%

		gmin)			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 045,00	1 630 226,43	100,2%
		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	-
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,44	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 205,00	1 617 079,58	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 840,00	10 015,01	101,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 978,40	-
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.	30 579,00	30 555,28	99,9%
		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	19 835,00	19 834,20	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 744,00	10 652,25	99,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	68,83	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 655,00	142 512,87	99,2%
		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)	143 655,00	142 512,87	99,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604,66	2 413,02	92,6%
		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	2 604,66	2 413,02	92,6%
85216		Zasilki stałe	120 336,00	120 940,72	100,5%
		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)	120 336,00	119 335,95	99,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 604,77	-

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 506,00	84 819,68	100,4%
			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	313,68	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 800,00	81 800,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184,00	1 184,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 695,00	35 052,14	126,6%
			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	15 000,00	22 779,05	151,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 135,00	12 134,85	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00	138,24	24,7%
	85295		Pozostała działalność	355 128,00	357 444,36	100,7%
			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	504,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,13	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307,00	2 116,23	91,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 821,00	235 821,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 574,00	11 784,24	86,8%
			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	0,06	-
	85395		Pozostała działalność	13 574,00	11 784,24	86,8%
			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	0,06	-
		0830	Wpływy z usług	4 224,00	4 223,58	100,0%
		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	0,00	0,06	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 350,00	7 560,60	80,9%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 153,00	58 057,00	94,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	-

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 153,00	58 057,00	94,9%
		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	3 096,00	0,00	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 962,00	48 962,00	100,0%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 095,00	9 095,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 926,00	2 637 495,76	100,7%
		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	425 088,00	425 087,21	100,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 926,00	1 973 521,74	102,8%
		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	425 088,00	425 087,21	100,0%
		0830 Wpływy z usług	1 493 838,00	1 535 675,62	102,8%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	12 758,91	-
		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	169 228,00	169 227,21	100,0%
		6208 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	255 860,00	255 860,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	628 503,33	96,7%
		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	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	627 660,22	96,6%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	719,46	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	123,65	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 565,59	-
		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	2 565,59	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 248,97	-
		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	0,00	1 500,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	748,97	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 656,13	61,3%
		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	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 656,13	61,3%
926		Kultura fizyczna	505 690,00	506 677,00	100,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	5 070,00	5 070,25	100,0%

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92601		Obiekty sportowe	505 690,00	506 677,00	100,2%
			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	5 070,00	5 070,25	100,0%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 952,38	105,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,37	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 246,00	4 246,30	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824,00	823,95	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 620,00	482 620,00	100,0%
Ogółem:				36 730 411,42	36 091 497,02	98,3%
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				1 030 235,00	1 033 351,12	100,3%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	36 730 411,42	36 091 497,02	98,3%
Dochody bieżące	33 282 368,21	33 088 481,26	99,4%
Dochody majątkowe	3 448 043,21	3 003 015,76	87,1%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans.z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt 2i3 of.p.	% wykonania
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 830,02	465 068,45	458 918,45	440 918,45	6 658,26	434 260,19	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	97,7%	
	01008		Melioracje wodne	190 395,90	190 264,19	184 114,19	166 114,19	3 000,00	163 114,19	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	99,9%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	132 023,00	132 022,10	132 022,10	132 022,10	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	31 019,19	31 019,19	31 019,19	0,00	31 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	72,90	72,90	72,90	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,0%	
	01022		Zwalczanie chorób	17 000,00	14 509,00	14 509,00	14 509,00	0,00	14 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3%	

			zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 807,40	1 807,40	1 807,40	0,00	1 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 701,60	12 701,60	12 701,60	0,00	12 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
	01030		Izby rolnicze	12 504,00	11 365,14	11 365,14	11 365,14	0,00	11 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 504,00	11 365,14	11 365,14	11 365,14	0,00	11 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
	01095		Pozostała działalność	255 930,12	248 930,12	248 930,12	248 930,12	3 658,26	245 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,30	523,30	523,30	523,30	523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,31	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,40	1 000,40	1 000,40	1 000,40	0,00	1 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7%
		4430	Różne opłaty i składki	244 049,15	244 049,15	244 049,15	244 049,15	0,00	244 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	827 710,00	797 011,35	649 335,42	649 335,42	187 295,81	462 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147 675,93	147 675,93	0,00	96,3%
	40002		Dostarczanie wody	827 710,00	797 011,35	649 335,42	649 335,42	187 295,81	462 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147 675,93	147 675,93	0,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	144 019,55	144 019,55	144 019,55	144 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 957,31	8 957,31	8 957,31	8 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 452,98	25 452,98	25 452,98	25 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 865,97	2 865,97	2 865,97	2 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 466,03	102 466,03	102 466,03	0,00	102 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4260	Zakup energii	196 400,00	196 300,33	196 300,33	196 300,33	0,00	196 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 520,12	17 520,12	17 520,12	0,00	17 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	89 747,94	89 747,94	89 747,94	0,00	89 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,09	142,09	142,09	0,00	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	51 263,10	51 263,10	51 263,10	0,00	51 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	133 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 128,72	133 128,72	0,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,21	14 547,21	0,00	97,0%
600			Transport i łączność	2 814 212,00	2 720 988,23	502 891,56	502 891,56	1 500,00	501 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 096,67	2 218 096,67	0,00	96,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 212,00	2 720 988,23	502 891,56	502 891,56	1 500,00	501 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 096,67	2 218 096,67	0,00	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	25 542,52	25 542,52	25 542,52	0,00	25 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6%
		4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	225 046,07	225 046,07	225 046,07	0,00	225 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 712,00	250 696,97	250 696,97	250 696,97	0,00	250 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	800,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3%

		6050	terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 599,00	2 218 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 096,67	2 218 096,67	0,00	97,5%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 535,98	2 582 554,88	2 240 705,99	2 240 465,99	158 842,77	2 081 623,22	0,00	240,00	0,00	0,00	341 848,89	341 848,89	56 937,60	92,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	393 780,00	379 438,57	379 438,57	379 438,57	49 324,40	330 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 556,81	37 548,55	37 548,55	37 548,55	37 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,19	3 963,19	3 963,19	3 963,19	3 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 447,87	6 447,87	6 447,87	6 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 364,79	1 364,79	1 364,79	1 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 400,80	11 400,80	11 400,80	0,00	11 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,0%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 567,98	9 567,98	9 567,98	0,00	9 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	64 050,00	62 868,23	62 868,23	62 868,23	0,00	62 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 340,00	244 865,16	244 865,16	244 865,16	0,00	244 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2%
		4440	Odpisy na zakładowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			fundusz świadczeń socjalnych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 755,98	2 203 116,31	1 861 267,42	1 861 027,42	109 518,37	1 751 509,05	0,00	240,00	0,00	0,00	341 848,89	341 848,89	56 937,60	92,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 899,82	64 201,25	64 201,25	64 201,25	64 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 315,37	4 315,37	4 315,37	4 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	12 353,66	12 353,66	12 353,66	12 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	588,69	588,69	588,69	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 059,40	28 059,40	28 059,40	28 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 353,99	61 800,22	61 800,22	61 800,22	0,00	61 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
		4260	Zakup energii	138 000,00	126 555,99	126 555,99	126 555,99	0,00	126 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	151 293,47	151 293,47	151 293,47	0,00	151 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 265,99	168 771,44	168 771,44	168 771,44	0,00	168 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	303,25	303,25	303,25	0,00	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%
		4430	Różne opłaty i składki	465 500,00	424 542,87	424 542,87	424 542,87	0,00	424 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	2 370,18	2 370,18	0,00	2 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	753 956,00	747 872,36	747 872,36	747 872,36	0,00	747 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 000,00	440,20	440,20	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%

			samorządu terytorialnego														
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	11,72	11,72	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 014,00	64 014,00	64 014,00	64 014,00	0,00	64 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 357,35	3 357,35	3 357,35	0,00	3 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 515,00	243 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 898,29	243 898,29	0,00	88,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 938,00	14 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,60	14 937,60	14 937,60	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 013,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013,00	21 013,00	0,00	100,0%
710			Działalność usługowa	50 000,00	27 281,69	27 281,69	27 281,69	3 420,00	23 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	27 281,69	27 281,69	27 281,69	3 420,00	23 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 861,69	23 861,69	23 861,69	0,00	23 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%

750			Administracja publiczna	4 492 132,98	4 283 044,54	4 244 075,44	4 097 280,48	3 039 384,94	1 057 895,54	0,00	133 594,96	13 200,00	0,00	38 969,10	38 969,10	0,00	95,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 628,00	128 070,61	128 070,61	15 755,65	201,00	15 554,65	0,00	112 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 878,00	112 314,96	112 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 692,32	3 692,32	3 692,32	0,00	3 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 453,81	10 453,81	10 453,81	0,00	10 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	1 408,52	1 408,52	1 408,52	0,00	1 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 606,58	3 515 619,99	3 476 650,89	3 475 250,89	2 806 140,03	669 110,86	0,00	1 400,00	0,00	0,00	38 969,10	38 969,10	0,00	96,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 544,32	2 200 598,22	2 200 598,22	2 200 598,22	2 200 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 200,00	163 690,54	163 690,54	163 690,54	163 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 613,25	8 613,25	8 613,25	8 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 543,68	381 872,50	381 872,50	381 872,50	381 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 677,31	40 126,58	40 126,58	40 126,58	40 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	16 000,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3%

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 238,94	11 238,94	11 238,94	11 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	106 630,40	106 630,40	106 630,40	0,00	106 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
		4260	Zakup energii	60 664,36	51 627,79	51 627,79	51 627,79	0,00	51 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	18 809,42	18 809,42	18 809,42	0,00	18 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 890,00	345 098,10	345 098,10	345 098,10	0,00	345 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	20 877,09	20 877,09	20 877,09	0,00	20 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	44 434,39	44 434,39	44 434,39	0,00	44 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 134,34	1 134,34	1 134,34	0,00	1 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 205,68	44 205,68	44 205,68	44 205,68	0,00	44 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 166,18	1 166,18	1 166,18	0,00	1 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 117,82	7 117,82	7 117,82	0,00	7 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 964,65	13 964,65	13 964,65	13 964,65	0,00	13 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 016,58	38 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 969,10	38 969,10	0,00	86,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 718,40	374 985,07	374 985,07	356 785,07	3 784,00	353 001,07	0,00	5 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 593,40	2 593,40	2 593,40	2 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
		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	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,79	679,79	679,79	0,00	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 948,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 321,34	1 321,34	1 321,34	0,00	1 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 302,00	50 302,00	50 302,00	26 802,00	14 438,42	12 363,58	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,28	207,28	207,28	207,28	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	23 373,00	11 253,00	5 469,26	5 783,74	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,75	784,75	784,75	784,75	784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,51	95,51	95,51	95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,18	4 545,18	4 545,18	4 545,18	0,00	4 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,76	725,76	725,76	725,76	0,00	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,80	512,80	512,80	512,80	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 628,00	13 628,00	13 628,00	7 728,00	4 088,34	3 639,66	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,53	586,53	586,53	586,53	586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,66	274,66	274,66	274,66	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	11 851,00	6 371,00	3 430,82	2 940,18	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48	492,48	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,01	2 483,01	2 483,01	2 483,01	0,00	2 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,26	130,26	130,26	130,26	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,91	326,91	326,91	326,91	0,00	326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 890,00	313 284,31	313 284,31	280 523,31	80 058,06	200 465,25	0,00	32 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	240 000,00	187 099,57	187 099,57	154 818,57	9 815,64	145 002,93	0,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	32 281,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	302,24	302,24	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 513,40	9 513,40	9 513,40	9 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	62 195,58	62 195,58	62 195,58	0,00	62 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 981,57	19 981,57	19 981,57	0,00	19 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	21 004,09	21 004,09	21 004,09	0,00	21 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 026,50	17 026,50	17 026,50	0,00	17 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 301,44	15 301,44	15 301,44	0,00	15 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 614,75	1 614,75	1 614,75	0,00	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%
	75416		Straż gminna (miejska)	84 890,00	76 184,74	76 184,74	75 704,74	70 242,42	5 462,32	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 306,07	54 489,46	54 489,46	54 489,46	54 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 251,56	4 251,56	4 251,56	4 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 062,48	10 062,48	10 062,48	10 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 438,92	1 438,92	1 438,92	1 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4%
		4210	Zakup	3 791,00	898,71	898,71	898,71	0,00	898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7%

			materiałów i wyposażenia														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 693,68	2 693,68	2 693,68	0,00	2 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	503 428,55	503 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 428,55	0,00	0,00	0,00	96,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	520 000,00	503 428,55	503 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 428,55	0,00	0,00	0,00	96,8%

			terytorialnego														
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	503 428,55	503 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 428,55	0,00	0,00	0,00	96,8%
758			Różne rozliczenia	97 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	97 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	12 230 998,93	12 117 764,32	11 915 721,13	10 102 932,31	7 781 694,02	2 321 238,29	1 490 272,10	101 240,34	221 276,38	0,00	202 043,19	202 043,19	0,00	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 376,98	4 750 597,08	4 548 553,89	4 456 961,46	3 451 406,58	1 005 554,88	0,00	91 592,43	0,00	0,00	202 043,19	202 043,19	0,00	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 745,71	91 592,43	91 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 556,04	2 692 401,23	2 692 401,23	2 692 401,23	2 692 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 688,37	203 688,37	203 688,37	203 688,37	203 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 294,94	491 294,94	491 294,94	491 294,94	491 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 545,19	57 545,19	57 545,19	57 545,19	57 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 882,52	6 476,85	6 476,85	6 476,85	6 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
		4190	Nagrody konkursowe	3 707,67	3 707,67	3 707,67	3 707,67	0,00	3 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 367,76	213 986,41	213 986,41	213 986,41	0,00	213 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 884,04	48 759,75	48 759,75	48 759,75	0,00	48 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4260	Zakup energii	218 445,89	215 286,48	215 286,48	215 286,48	0,00	215 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	219 424,85	219 424,85	219 424,85	219 424,85	0,00	219 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,99	4 603,99	4 603,99	4 603,99	0,00	4 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 501,77	69 106,49	69 106,49	69 106,49	0,00	69 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	10 086,35	10 086,35	10 086,35	10 086,35	0,00	10 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			jnych															
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 828,44	5 828,44	5 828,44	5 828,44	0,00	5 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	528,28	528,28	528,28	528,28	0,00	528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 134,83	5 134,83	5 134,83	5 134,83	0,00	5 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 036,22	207 036,22	207 036,22	207 036,22	0,00	207 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916,27	1 916,27	1 916,27	1 916,27	0,00	1 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 049,00	202 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 043,19	202 043,19	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 435 309,00	1 421 953,74	1 421 953,74	21 322,00	0,00	21 322,00	1 400 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 309,00	1 400 631,74	1 400 631,74	0,00	0,00	0,00	1 400 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 322,00	21 322,00	21 322,00	0,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3%
	80110		Gimnazja	2 093 094,39	2 071 736,62	2 071 736,62	2 070 054,93	1 642 986,26	427 068,67	0,00	1 057,69	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057,69	1 057,69	1 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 185,07	1 294 584,03	1 294 584,03	1 294 584,03	1 294 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 143,63	99 143,63	99 143,63	99 143,63	99 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 801,95	226 801,95	226 801,95	226 801,95	226 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 771,48	20 771,48	20 771,48	20 771,48	20 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,17	1 685,17	1 685,17	1 685,17	1 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	214,40	214,40	214,40	214,40	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 378,49	50 839,06	50 839,06	50 839,06	0,00	50 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 950,69	33 925,85	33 925,85	33 925,85	0,00	33 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	83 259,03	83 259,03	83 259,03	83 259,03	0,00	83 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	157 162,42	157 162,42	157 162,42	157 162,42	0,00	157 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 601,85	2 601,85	2 601,85	2 601,85	0,00	2 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 141,00	13 824,02	13 824,02	13 824,02	0,00	13 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	720,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 216,00	3 096,44	3 096,44	3 096,44	0,00	3 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	2 406,08	2 406,08	2 406,08	0,00	2 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 608,61	2 608,61	2 608,61	2 608,61	0,00	2 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 130,91	77 130,91	77 130,91	77 130,91	0,00	77 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 918,45	181 463,15	181 463,15	181 463,15	0,00	181 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 918,45	181 463,15	181 463,15	181 463,15	0,00	181 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	661 342,00	661 342,00	661 342,00	660 942,00	596 573,18	64 368,82	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 049,35	468 049,35	468 049,35	468 049,35	468 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 038,83	33 038,83	33 038,83	33 038,83	33 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 320,00	86 320,00	86 320,00	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 165,00	9 165,00	9 165,00	9 165,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	568,82	568,82	568,82	568,82	0,00	568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	2 136 336,64	2 117 372,58	2 117 372,58	2 081 979,70	1 693 350,22	388 629,48	34 000,00	1 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,88	1 392,88	1 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 578,75	1 331 867,79	1 331 867,79	1 331 867,79	1 331 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 121,24	102 121,24	102 121,24	102 121,24	102 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 032,66	231 289,69	231 289,69	231 289,69	231 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 910,17	24 910,17	24 910,17	24 910,17	24 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,33	3 161,33	3 161,33	3 161,33	3 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 456,05	113 479,01	113 479,01	113 479,01	0,00	113 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
		4240	Zakup pomocy	12 674,78	12 674,78	12 674,78	12 674,78	0,00	12 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			naukowych, dydaktycznych i książek														
		4260	Zakup energii	112 019,80	112 019,80	112 019,80	112 019,80	0,00	112 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	22 711,92	22 711,92	22 711,92	22 711,92	0,00	22 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,37	1 214,37	1 214,37	1 214,37	0,00	1 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 633,00	27 569,39	27 569,39	27 569,39	0,00	27 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 876,00	8 847,92	8 847,92	8 847,92	0,00	8 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	1 725,60	1 725,60	1 725,60	0,00	1 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 675,88	3 675,88	3 675,88	3 675,88	0,00	3 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 710,81	84 710,81	84 710,81	84 710,81	0,00	84 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 020,00	49 782,56	49 782,56	49 782,56	0,00	49 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,96	8 867,81	8 867,81	8 867,81	0,00	8 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 991,39	32 189,60	32 189,60	32 189,60	0,00	32 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 133,65	8 725,15	8 725,15	8 725,15	0,00	8 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 641,00	55 640,36	55 640,36	0,00	0,00	0,00	55 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	55 641,00	55 640,36	55 640,36	0,00	0,00	0,00	55 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			systemu oświaty														
	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 szkół artystycznych	484 591,92	484 383,00	484 383,00	483 285,66	374 269,43	109 016,23	0,00	1 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,77	1 097,34	1 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 321,11	293 321,11	293 321,11	293 321,11	293 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 520,71	23 520,71	23 520,71	23 520,71	23 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 443,37	51 443,37	51 443,37	51 443,37	51 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 984,24	5 984,24	5 984,24	5 984,24	5 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	101,44	101,44	101,44	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 935,93	35 869,63	35 869,63	35 869,63	0,01	35 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 533,25	2 533,25	2 533,25	2 533,25	0,00	2 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	23 345,03	23 264,96	23 264,96	23 264,96	0,00	23 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 737,33	20 737,33	20 737,33	20 737,33	0,00	20 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	358,79	358,79	358,79	358,79	0,00	358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 293,24	6 233,12	6 233,12	6 233,12	0,00	6 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,98	1 498,98	1 498,98	1 498,98	0,00	1 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	235,56	235,56	235,56	235,56	0,00	235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	532,60	532,60	532,60	532,60	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,74	17 540,74	17 540,74	17 540,74	0,00	17 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,73	83,73	83,73	83,73	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	373 368,55	323 493,23	323 493,23	97 140,85	23 108,35	74 032,50	0,00	5 700,00	220 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%
		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	745,55	745,55	745,55	745,55	0,00	745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 636,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 108,35	23 108,35	23 108,35	23 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 424,00	25 423,56	25 423,56	25 423,56	0,01	25 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,00	3 309,68	3 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%

		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 886,00	41 885,75	41 885,75	41 885,75	0,00	41 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	245 726,66	207 736,26	207 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 936,00	1 935,74	1 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	2 168,70	2 168,70	2 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4950	Różnice kursowe	5 965,64	5 965,64	5 965,64	5 965,64	0,00	5 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	205 134,00	182 257,22	182 257,22	153 947,22	28 105,50	125 841,72	20 000,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 945,57	14 945,57	14 945,57	12 060,00	2 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 089,07	1 089,07	1 089,07	1 089,07	0,00	1 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,93	1 796,50	1 796,50	1 796,50	0,00	1 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 934,00	139 934,00	139 934,00	116 624,00	16 045,50	100 578,50	15 000,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,66	25 336,66	25 336,66	25 336,66	0,00	25 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 241,84	66 241,84	66 241,84	66 241,84	0,00	66 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	44 200,00	27 377,65	27 377,65	22 377,65	0,00	22 377,65	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 219,63	20 219,63	20 219,63	0,00	20 219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%
		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	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 158,02	2 158,02	2 158,02	0,00	2 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3%
		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	0,0%
852			Pomoc społeczna	3 538 540,43	3 499 462,61	3 499 462,61	1 636 862,55	796 911,40	839 951,15	0,00	1 862 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	154 584,00	154 584,15	154 584,15	154 584,15	0,00	154 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 584,00	154 584,15	154 584,15	154 584,15	0,00	154 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	108 670,00	108 669,23	108 669,23	108 669,23	67 332,46	41 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 580,00	38 580,00	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,50	8 263,14	8 263,14	8 263,14	8 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,50	1 153,32	1 153,32	1 153,32	1 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 339,00	13 338,57	13 338,57	13 338,57	0,00	13 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 827,00	25 826,53	25 826,53	25 826,53	0,00	25 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	279,11	279,11	279,11	0,00	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,78	208,78	208,78	0,00	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 435,78	1 435,78	1 435,78	0,00	1 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	32 029,00	32 029,39	32 029,39	32 029,39	0,00	32 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	32 029,00	32 029,39	32 029,39	32 029,39	0,00	32 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 141,00	33 141,37	33 141,37	33 141,37	11 760,38	21 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 020,80	1 020,80	1 020,80	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,18	93,18	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 646,00	10 646,40	10 646,40	10 646,40	10 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 789,50	4 789,40	4 789,40	4 789,40	0,00	4 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 466,50	10 466,22	10 466,22	10 466,22	0,00	10 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	36 256,00	36 255,96	36 255,96	36 255,96	33 503,17	2 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 730,37	2 730,37	2 730,37	2 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,10	383,10	383,10	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	30 389,70	30 389,70	30 389,70	30 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,79	86,79	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 895,40	1 630 576,60	1 630 576,60	123 660,65	112 159,18	11 501,47	0,00	1 506 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	3 161,40	2 978,40	2 978,40	2 978,40	0,00	2 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 038,00	1 506 915,95	1 506 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 534,00	38 534,18	38 534,18	38 534,18	38 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 279,00	68 278,89	68 278,89	68 278,89	68 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,11	846,11	846,11	846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 507,42	2 507,42	2 507,42	0,00	2 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00	165,00	0,01	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639,00	2 638,92	2 638,92	2 638,92	0,00	2 638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	433,86	433,86	433,86	0,00	433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,31	198,31	198,31	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,30	345,30	345,30	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	164,00	153,44	153,44	153,44	0,00	153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
		4610	Koszty	93,00	92,79	92,79	92,79	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%

			postępowania sądowego i prokuratorskiego														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,10	894,10	894,10	0,00	894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	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	30 619,00	30 504,88	30 504,88	30 504,88	0,00	30 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		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	40,00	18,43	18,43	18,43	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 579,00	30 486,45	30 486,45	30 486,45	0,00	30 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 655,00	177 512,87	177 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	178 655,00	177 512,87	177 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	85215		Dotatki	81 049,26	54 497,53	54 497,53	25,24	0,00	25,24	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2%

			mieszaniowe							472,29							
	3110	Świadczenia społeczne	81 020,26	54 472,29	54 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	25,24	25,24	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
	85216	Zasilki stałe	121 940,77	120 696,12	120 696,12	1 360,17	0,00	1 360,17	0,00	119 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	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	1 604,77	1 360,17	1 360,17	1 360,17	0,00	1 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%
	3110	Świadczenia społeczne	120 336,00	119 335,95	119 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 617,00	522 616,16	522 616,16	521 116,16	464 182,68	56 933,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 630,00	356 630,49	356 630,49	356 630,49	356 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 292,00	28 291,82	28 291,82	28 291,82	28 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 288,00	67 288,35	67 288,35	67 288,35	67 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	5 146,02	5 146,02	5 146,02	5 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 817,00	21 817,38	21 817,38	21 817,38	0,00	21 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 219,00	9 216,72	9 216,72	9 216,72	0,00	9 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,19	4 120,19	4 120,19	0,00	4 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe	6 534,00	6 534,05	6 534,05	6 534,05	0,00	6 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			krajowe														
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,95	229,95	229,95	0,00	229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00	10 194,09	10 194,09	10 194,09	0,00	10 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 440,10	4 440,10	4 440,10	0,00	4 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 516,00	103 516,81	103 516,81	102 453,81	100 281,53	2 172,28	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 735,00	27 734,64	27 734,64	27 734,64	27 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00	12 756,90	12 756,90	12 756,90	12 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	721,49	721,49	721,49	721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 018,00	57 018,50	57 018,50	57 018,50	57 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,09	1 094,09	1 094,09	0,00	1 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,19	957,19	957,19	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	504 568,00	494 861,54	494 861,54	493 061,54	7 692,00	485 369,54	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,04	879,58	879,58	879,58	879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	114,36	114,36	114,36	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,96	2 030,06	2 030,06	2 030,06	2 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 180,00	82 177,93	82 177,93	82 177,93	0,00	82 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
		4260	Zakup energii	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	195 824,00	191 330,21	191 330,21	191 330,21	0,00	191 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 948,00	209 947,40	209 947,40	209 947,40	0,00	209 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 835,84	8 509,84	8 509,84	8 509,84	0,00	8 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4%
	85395		Pozostała działalność	14 835,84	8 509,84	8 509,84	8 509,84	0,00	8 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 835,84	8 509,84	8 509,84	8 509,84	0,00	8 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 754,00	78 897,50	78 897,50	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	69 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 754,00	78 897,50	78 897,50	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	69 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 203,00	69 802,50	69 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 551,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 732,54	3 817 475,73	3 037 471,40	3 036 471,40	898 883,14	2 137 588,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	780 004,33	780 004,33	316 134,11	91,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 183,00	1 585 582,07	1 032 877,16	1 032 877,16	430 101,27	602 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552 704,91	552 704,91	316 134,11	91,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 900,00	347 059,63	347 059,63	347 059,63	347 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 651,27	19 651,27	19 651,27	19 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	55 561,02	55 561,02	55 561,02	55 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 829,35	7 829,35	7 829,35	7 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	115 350,94	115 350,94	115 350,94	0,00	115 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
		4260	Zakup energii	190 000,00	185 469,03	185 469,03	185 469,03	0,00	185 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 249,89	17 249,89	17 249,89	0,00	17 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	252 377,81	252 377,81	252 377,81	0,00	252 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 668,72	1 668,72	1 668,72	0,00	1 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 769,50	20 769,50	20 769,50	0,00	20 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 300,00	157 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 198,60	157 198,60	0,00	85,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 860,00	255 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 860,00	255 860,00	255 860,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 275,00	60 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 274,11	60 274,11	60 274,11	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 523,00	52 523,00	0,00	95,5%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	26 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 849,20	26 849,20	0,00	67,1%
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	629 161,94	629 161,94	629 161,94	39 894,79	589 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 489,55	33 489,55	33 489,55	33 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na	6 100,00	5 520,25	5 520,25	5 520,25	5 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5%

			ubezpieczenia społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	884,99	884,99	884,99	884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 100,74	1 100,74	1 100,74	0,00	1 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	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	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	588 166,41	588 166,41	588 166,41	0,00	588 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 000,00	318 842,24	318 842,24	318 842,24	0,00	318 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,50	975,50	975,50	0,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	317 866,74	317 866,74	317 866,74	0,00	317 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 925,40	138 289,72	138 289,72	138 289,72	22 690,77	115 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	395,37	395,37	395,37	395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 275,40	22 295,40	22 295,40	22 295,40	22 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	31 026,23	31 026,23	31 026,23	0,00	31 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 849,98	1 849,98	1 849,98	0,00	1 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	82 722,74	82 722,74	82 722,74	0,00	82 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 924,14	315 385,20	313 476,76	313 476,76	0,00	313 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,44	1 908,44	0,00	90,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%	
		4260	Zakup energii	183 000,00	175 513,89	175 513,89	175 513,89	0,00	175 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	132 924,14	123 627,33	123 627,33	123 627,33	0,00	123 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 235,54	12 235,54	12 235,54	0,00	12 235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,44	1 908,44	0,00	12,7%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	727 500,00	665 603,18	543 239,71	543 239,71	391 127,07	152 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 363,47	122 363,47	0,00	91,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	310 618,01	310 618,01	310 618,01	310 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	21 534,51	21 534,51	21 534,51	21 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	52 631,61	52 631,61	52 631,61	52 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 592,94	5 592,94	5 592,94	5 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 510,30	42 510,30	42 510,30	0,00	42 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9%
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 377,02	29 377,02	29 377,02	0,00	29 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 711,64	30 711,64	30 711,64	0,00	30 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 620,96	9 620,96	9 620,96	0,00	9 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 445,79	1 445,79	1 445,79	0,00	1 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 548,90	19 548,90	19 548,90	0,00	19 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 443,22	7 443,22	7 443,22	0,00	7 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	803,81	803,81	803,81	0,00	803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	116 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 613,22	116 613,22	0,00	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,25	5 750,25	0,00	71,9%
	90019	Wpływy i	50 000,00	38 037,87	38 037,87	38 037,87	0,00	38 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1%

			wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 237,87	26 237,87	26 237,87	0,00	26 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5%
	90095		Pozostała działalność	158 200,00	126 573,51	23 546,00	22 546,00	15 069,24	7 476,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	103 027,51	103 027,51	0,00	0,00	80,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 448,92	8 553,49	8 553,49	8 553,49	8 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00	4 040,10	4 040,10	4 040,10	4 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	1 221,73	1 221,73	1 221,73	1 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 253,92	1 253,92	1 253,92	1 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 877,68	2 877,68	2 877,68	0,00	2 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,08	4 310,08	4 310,08	4 310,08	0,00	4 310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 150,00	103 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 027,51	103 027,51	0,00	0,00	97,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 849,00	781 380,68	708 708,59	4 292,59	0,00	4 292,59	704 416,00	0,00	0,00	0,00	72 672,09	72 672,09	0,00	0,00	99,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 849,00	717 840,68	645 168,59	4 292,59	0,00	4 292,59	640 876,00	0,00	0,00	0,00	72 672,09	72 672,09	0,00	0,00	100,0%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 876,00	640 876,00	640 876,00	0,00	0,00	0,00	640 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 596,65	1 596,65	1 596,65	0,00	1 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 695,94	2 695,94	2 695,94	0,00	2 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 673,00	72 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 672,09	72 672,09	0,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
926			Kultura fizyczna	3 205 055,77	3 173 595,80	957 546,53	750 699,52	447 865,26	302 834,26	200 000,00	6 847,01	0,00	0,00	2 216 049,27	2 216 049,27	0,00	99,0%

	92601		Obiekty sportowe	2 995 305,77	2 963 845,80	747 796,53	740 949,52	444 115,26	296 834,26	0,00	6 847,01	0,00	0,00	2 216 049,27	2 216 049,27	0,00	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	347,01	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 038,00	307 038,47	307 038,47	307 038,47	307 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 971,00	23 970,61	23 970,61	23 970,61	23 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 492,00	59 190,19	59 190,19	59 190,19	59 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 855,00	7 854,72	7 854,72	7 854,72	7 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 287,00	46 061,27	46 061,27	46 061,27	46 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
		4190	Nagrody konkursowe	27 269,00	27 269,10	27 269,10	27 269,10	0,00	27 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	72 566,82	72 566,82	72 566,82	0,00	72 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 264,00	1 263,16	1 263,16	1 263,16	0,00	1 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4260	Zakup energii	29 723,00	29 722,53	29 722,53	29 722,53	0,00	29 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 725,77	38 725,98	38 725,98	38 725,98	0,00	38 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 169,00	107 169,01	107 169,01	107 169,01	0,00	107 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,00	2 881,62	2 881,62	2 881,62	0,00	2 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 088,00	5 088,13	5 088,13	5 088,13	0,00	5 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 268,43	2 268,43	2 268,43	0,00	2 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	8 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

			członkami korpusu służby cywilnej														
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 645,00	2 211 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 721,27	2 211 721,27	0,00	98,8%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	209 750,00	209 750,00	209 750,00	9 750,00	3 750,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	100,0%
Wydatki razem:				36 730 411,42	35 404 879,70	29 381 370,23	23 970 881,33	13 446 557,58	10 524 323,75	2 432 688,10	2 239 895,87	234 476,38	503 428,55	6 023 509,47	6 023 509,47	373 071,71	96,4%
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania											
Wydatki bieżące				30 503 698,84	29 381 370,23	96,3%											
Wydatki majątkowe				6 226 712,58	6 023 509,47	96,7%											
Ogółem				36 730 411,42	35 404 879,70	96,4%											

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 rok	Procent wykonania
1	2	3	5	6	7
1.	Renowacja zbiornika wodnego w Dąbrówce Wlkp.	01008	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
2.	Razem	01095	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,0%
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku.	40002	15 000,00 zł	14 547,21 zł	97,0%
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK)	40002	133 300,00 zł	133 128,72 zł	99,9%
5.	Razem	40002	148 300,00 zł	147 675,93 zł	99,6%
6.	Budowa chodnika w Kręcku	60016	39 711,00 zł	39 710,55 zł	100,0%
7.	Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn - Chlastawa	60016	20 910,00 zł	- zł	0,0%
8.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.	60016	50 000,00 zł	34 410,50 zł	68,8%
9.	Modernizacja drogi do ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	60016	194 035,00 zł	194 034,35 zł	100,0%
10.	Modernizacja drogi wraz z budową chodnika w Dąbrówce Wlkp. (za torami w stronę Wexpool)	60016	65 909,00 zł	65 908,26 zł	100,0%
11.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczynskiej i B.Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku	60016	1 741 809,00 zł	1 721 808,49 zł	98,9%
12.	Rozbudowa ulicy Długiej w Zbąszynku	60016	43 050,00 zł	43 050,00 zł	100,0%
13.	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Wąską a ul. Warszawską w Zbąszynku	60016	61 505,00 zł	61 504,86 zł	100,0%
14.	Wykonanie drogi wewnętrznej w Rogozińcu	60016	57 670,00 zł	57 669,66 zł	100,0%
15.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opracownie koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Szczaniec, miejscowość Zbąszynek i miejscowość Świebodzin	60095	17 901,00 zł	- zł	0,0%
16.	Razem	60016	2 292 500,00 zł	2 218 096,67 zł	96,8%
17.	Budowa placu zabaw i skweru w Dąbrówce Wlkp.	70005	72 494,00 zł	72 493,25 zł	100,0%
18.	Modernizacja pomieszczeń w budynku CUM pod potrzeby specjalistycznej służby zdrowia	70005	121 039,00 zł	121 038,04 zł	100,0%
19.	Zasilenie cmentarza w Zbąszynku w energię elektryczną	70005	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,0%
20.	Zagospodarowanie terenu przy Jezioru Kozłarskim w Chlastawie	70005	85 000,00 zł	68 910,35 zł	81,1%
21.	Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. PCK	70005	50 000,00 zł	33 474,25 zł	66,9%
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z budową placu zabaw na ulicy Małej w Zbąszynku	70005	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
23.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70005	21 013,00 zł	21 013,00 zł	100,0%
24.	Razem	70005	374 466,00 zł	341 848,89 zł	91,3%
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	45 016,58 zł	38 969,10 zł	86,6%
26.	Razem	75023	45 016,58 zł	38 969,10 zł	86,6%
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	202 049,00 zł	202 043,19 zł	100,0%
28.	Razem	801	202 049,00 zł	202 043,19 zł	100,0%
29.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka Wlkp. i Chlastawa	90001	389 083,00 zł	389 081,39 zł	100,0%
30.	Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku	90001	43 985,00 zł	29 520,00 zł	67,1%
31.	Wykonanie zbiornika przyjmującego nadmiar wód opadowych spływających z ul. Koszarowej i ul. PCK w Zbąszynku	90001	53 222,00 zł	52 271,32 zł	98,2%
32.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	14 145,00 zł	2 460,00 zł	17,4%
33.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90001	40 000,00 zł	26 849,20 zł	67,1%
34.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK)	90001	55 000,00 zł	52 523,00 zł	95,5%
35.	Oświetlenie boiska w Rogozińcu	90015	15 000,00 zł	1 908,44 zł	12,7%
36.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90017	117 000,00 zł	116 613,22 zł	99,7%
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SZUK)	90017	8 000,00 zł	5 750,25 zł	71,9%
38.	Wykonanie ujęcia wody przy stawie w Chlastawie (SZUK)	90095	106 150,00 zł	103 027,51 zł	97,1%
39.	Razem	900	841 585,00 zł	780 004,33 zł	92,7%
40.	Rozbudowa sali wiejskiej w Rogozińcu	92109	47 724,00 zł	47 724,00 zł	100,0%
41.	Wykonanie ogrodzenia Zbąszyneckiego Domu Kultury	92109	24 949,00 zł	24 948,09 zł	100,0%
42.	Razem	92109	72 673,00 zł	72 672,09 zł	100,0%
43.	Aktualizacja projektu hali sportowej	92601	55 350,00 zł	55 350,00 zł	100,0%

44.	Budowaw boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu	92601	69 000,00 zł	69 000,00 zł	100,0%
45.	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kręcku	92601	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,0%
46.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR)	92601	113 176,00 zł	113 176,00 zł	100,0%
47.	Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	92601	1 838 915,00 zł	1 838 914,27 zł	100,0%
48.	Renowacja płyty boiska piłkarskiego na obiektach sportowych w Zbąszynku	92601	113 141,00 zł	113 141,00 zł	100,0%
49.	Budowa zaplecza boiska sportowego w Kosieczynie	92601	22 923,00 zł	- zł	0,0%
50.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR)	92601	4 328,00 zł	4 328,00 zł	100,0%
51.	Fundusz sołecki	92601	5 000,00 zł	- zł	0,0%
52.	Razem	92601	2 243 973,00 zł	2 216 049,27 zł	98,8%
53.	Razem wydatki majątkowe	x	6 226 712,58 zł	6 023 509,47 zł	96,7%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
D O C H O D Y				2 114 842,79	2 114 258,40	100,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 930,12	248 930,12	100,0%
	01095		Pozostała działalność	248 930,12	248 930,12	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 930,12	248 930,12	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 500,00	103 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00	103 500,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 302,00	50 302,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 373,00	23 373,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 628,00	13 628,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 628,00	13 628,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 851,00	11 851,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i Wychowanie	55 002,01	54 926,40	99,9%
	80101		Szkoły podstawowe	30 497,70	30 447,17	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	30 497,70	30 447,17	99,8%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80110	Gimnazja	22 999,39	22 974,31	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 974,31	99,9%
	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	1 504,92	1 504,92	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 504,92	1 504,92	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 655 608,66	1 655 099,88	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 205,00	1 617 079,58	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 205,00	1 617 079,58	100,0%
	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	19 835,00	19 834,20	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 835,00	19 834,20	100,0%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 604,66	2 413,02	92,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604,66	2 413,02	92,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 135,00	12 134,85	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 135,00	12 134,85	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 307,00	2 116,23	91,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 307,00	2 116,23	91,7%
WYDATKI			2 114 842,79	2 114 258,40	100,0%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 930,12	248 930,12	100,0%
	01095	Pozostała działalność	248 930,12	248 930,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,30	523,30	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,96	74,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,31	222,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,40	1 000,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	244 049,15	244 049,15	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 500,00	103 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 500,00	103 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 302,00	50 302,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	459,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,28	207,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,72	29,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	754,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 373,00	23 373,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,75	784,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,51	95,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 589,00	4 589,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,18	4 545,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,76	725,76	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,80	512,80	100,0%
	75108		Wybory do Sejmun i Senatu	13 628,00	13 628,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,53	586,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,81	71,81	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 430,00	3 430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,66	274,66	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 851,00	11 851,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,01	2 483,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,26	130,26	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,91	326,91	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
801			Oświata i Wychowanie	55 002,01	54 926,40	99,9%
	80101		Szkoły Podstawowe	30 497,70	30 447,17	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,95	301,46	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 195,75	30 145,71	99,8%
	80110		Gimnazja	22 999,39	22 974,31	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,71	227,47	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 771,68	22 746,84	99,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 504,92	1 504,92	100,0%

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,89	14,89	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 490,03	1 490,03	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 655 608,66	1 655 099,88	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 205,00	1 617 079,58	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 507 038,00	1 506 915,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 159,00	31 159,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 289,00	67 288,89	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,11	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 507,42	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 639,00	2 638,92	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	433,86	99,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,31	100,2%
	4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,30	100,1%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	92,79	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,10	100,0%
	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	19 835,00	19 834,20	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 835,00	19 834,20	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 604,66	2 413,02	92,6%
	3110	Świadczenia społeczne	2 575,66	2 387,78	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	25,24	87,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	1 522,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 135,00	12 134,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	502,85	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 632,00	11 632,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	2 307,00	2 116,23	91,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,04	46,17	62,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,96	270,06	62,4%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	2330	53 668,00	53 667,52							
600	60016	2320	121 412,00	121 488,00							
600	60016	6300	426 702,63	0,00							
010	01008	4270			53 668,00	53 667,52	53 667,52				
600	60016	4300			121 412,00	121 412,00	121 412,00				
600	60016	6050			426 702,63	426 702,63	0,00				426 702,63
Ogółem			601 782,63	175 155,52	601 782,63	601 782,15	175 079,52	0,00	0,00	0,00	426 702,63

Dotacje planowane i wykonane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60016	6610	Gmina Świebodzin	17 901,00	0,00			0,00
2.	700	70005	6300	Starostwo Powiatu Świebodzińskiego	21 013,00	21 013,00			21 013,00
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	42 000,00	34 000,00			34 000,00
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	640 876,00	640 876,00	640 876,00		
Razem					736 790,00	710 889,00	640 876,00	-	70 013,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000,00	18 000,00			18 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 410 309,00	1 400 631,74	1 400 631,74		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	55 641,00	55 640,36	55 640,36		
4.	801	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zdrowia	12 000,00	5 000,00			5 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	26 849,20			26 849,20
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00	40 000,00			40 000,00
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania	30 000,00	23 540,00			23 540,00

				lokalnych tradycji kulturowych					
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2015 w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Razem					1 805 950,00	1 769 661,30	1 456 272,10	-	313 389,20
Ogółem					2 542 740,00	2 480 550,30	2 097 148,10	-	383 402,20

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2015r.	36 091 497,02
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2015r.	35 404 879,70
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	686 617,32
4.	Przychody budżetu gminy za 2015 rok (Plan 2 405 098,44zł) Ogółem wykonanie z tego:	2 062 809,48
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	405 098,44
	w tym:	
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 657 711,04
5.	Rozchody budżetu gminy za 2015 rok (Plan 2 405 098,44zł) Ogółem wykonanie z tego:	2 405 094,44
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 405 094,44
	w tym:	
	· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210	Sołectwo Kosieczyn	10 000,00	10 000,00	100,0%	
750	75075	4170		1 000,00	1 000,00	100,0%	
750	75075	4210		4 400,00	4 400,01	100,0%	
750	75075	4300		1 700,00	1 700,00	100,0%	
900	90004	4170		5 475,40	5 475,40	100,0%	
900	90004	4210		4 100,00	4 082,97	99,6%	
900	90004	4270		1 200,00	1 200,00	100,0%	
900	90004	4300		2 000,00	1 999,98	100,0%	
921	92109	4210		300,00	299,73	99,9%	
921	92109	4270		2 700,00	2 695,94	99,8%	
Ogółem:					32 875,40	32 854,03	99,9%
600	60016	4210	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	5 000,00	4 999,95	100,0%	
700	70005	4210		800,00	798,76	99,8%	
700	70005	4300		200,00	200,00	100,0%	
750	75075	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%	
750	75075	4210		6 800,00	6 543,28	96,2%	
750	75075	4270		500,00	500,00	100,0%	
750	75075	4300		11 075,40	11 062,10	99,9%	
900	90004	4170		5 500,00	5 500,00	100,0%	
900	90004	4210		1 500,00	1 497,37	99,8%	
Ogółem:					32 875,40	32 601,46	99,2%
600	60016	4170	Sołectwo Rogoziniec	1 500,00	1 500,00	100,0%	
600	60016	4300		2 800,00	2 800,01	186,7%	
750	75075	4210		1 843,00	1 824,52	99,0%	
900	90004	4170		5 600,00	5 600,00	100,0%	
900	90004	4210		1 800,00	1 798,02	99,9%	
921	92109	4210		1 300,00	1 296,92	99,8%	
926	92601	4210		1 000,00	991,55	99,2%	
926	92601	6050		5 000,00	0,00	0,0%	
Ogółem:					20 843,00	15 811,02	75,9%
700	70005	4210		Sołectwo Chlastawa	2 020,77	2 012,53	99,6%
750	75075	4210	2 900,00		2 900,00	100,0%	
750	75075	4300	2 100,00		2 100,00	100,0%	
900	90004	4170	3 700,00		3 700,00	100,0%	
900	90004	4210	650,00		640,56	98,5%	
900	90004	4270	300,00		299,98	100,0%	
Ogółem:					11 670,77	11 653,07	99,8%
600	60016	4210	Sołectwo Kręcko	4 000,00	0,00	0,0%	
700	70005	4210		1 547,22	1 547,13	100,0%	
750	75075	4210		3 000,00	2 919,67	97,3%	
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	100,0%	
900	90004	4210		7 250,00	6 202,94	85,6%	
900	90004	4270		350,00	350,00	100,0%	
Ogółem:				18 147,22	13 019,74	71,7%	
			Razem:	116 411,79	105 939,32	91,0%	

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (sporządzony na dzień 31.12.2015 r. w zł)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - plan	Wydatki poniesione w 2015 roku	Łączne nakłady finansowe - wykonanie	Stopień realizacji przedsięwzięcia - procentowo
		od	do						
1.	Razem					5 780 586,47	3 970 130,49	4 312 896,08	74,61%
2.	- wydatki bieżące (4)					624 885,47	215 373,38	215 373,38	34,47%
3.	- wydatki majątkowe (6 + 8 + 10)					5 155 701,00	3 754 757,11	4 097 522,70	79,48%
4.	Staża zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego.	2015	2016	80195	Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku	624 885,47	215 373,38	215 373,38	34,47%
5.	Zadanie ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów, zdobywanie nowych doświadczeń, podnoszenie poziomu znajomości języków obcych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2015-2016.								
6.	Modernizacja drogi do ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.	2014	2015	60016	Urząd Miejskie w Zbąszynku	353 200,00	194 034,35	353 154,94	99,99%
7.	Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2014-2015. Inwestycje drogowe poprawiają jakość życia mieszkańców.								
8.	Rozbudowaw skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku.	2015	2016	60016	Urząd Miejskie w Zbąszynku	2 779 941,00	1 721 808,49	1 721 808,49	61,94%
9.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków krajowych "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2015-2016.								
10.	Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	2014	2015	92601	Urząd Miejskie w Zbąszynku	2 022 560,00	1 838 914,27	2 022 559,27	100,00%
11.	Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadanie realizowane w latach 2014 -2015. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności i jakości obiektów sportowych.								

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Suma zmian w trakcie 2015r.		Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania bieżące	273 665,00 zł	13 920,00 zł	5 965,64 zł	281 619,36 zł	234 476,38 zł	83%	-
2.	Jubileusz 15 - lecia współpracy partnerskiej Zbąszynek i Peitz	- zł	13 200,00 zł	- zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100%	75075
3.	Gimnazja ?	- zł	720,00 zł	- zł	720,00 zł	624,00 zł	87%	80110
4.	Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego	268 386,00 zł	- zł	5 965,64 zł	262 420,36 zł	215 373,38 zł	82%	80195
5.	Uczenie się przez całe życie - SP Dąbrówka Wlkp.	5 279,00 zł	- zł	- zł	5 279,00 zł	5 279,00 zł	100%	80195
6.	Zadania majątkowe	611 279,00 zł	- zł	238 206,00 zł	373 073,00 zł	373 071,71 zł	100%	-
7.	Budowa placu zabaw i skweru w Dąbrówce Wlkp.	87 683,00 zł	- zł	30 745,00 zł	56 938,00 zł	56 937,60 zł	100%	70005
8.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka Wlkp. i Chlastawa	523 596,00 zł	- zł	207 461,00 zł	316 135,00 zł	316 134,11 zł	100%	90001
9.	Razem	884 944,00 zł	13 920,00 zł	244 171,64 zł	654 692,36 zł	607 548,09 zł	93%	-