

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	23 275 041,00	25 426 185,85	25 681 744,73	101,01%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	19 229 205,00	20 946 195,90	21 260 255,32	101,50%
1.1 Wpływy z podatków:	9 603 148,00	9 662 133,00	9 850 848,31	101,95%
1.1.1 od nieruchomości	8 677 986,00	8 677 986,00	8 858 212,80	102,08%
1.1.2 rolnego	366 262,00	366 262,00	350 289,27	95,64%
1.1.3 leśnego	34 261,00	34 261,00	34 880,94	101,81%
1.1.4 od środków transportowych	44 589,00	51 734,00	53 325,25	103,08%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	66 300,00	66 762,45	100,70%
1.1.6 od spadków i darowizn	30 000,00	1 000,00	357,00	35,70%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 050,00	464 590,00	487 020,60	104,83%
1.2 Wpływy z opłat	3 010 100,00	3 774 897,96	3 827 410,50	101,39%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	23 500,00	25 437,50	108,24%
1.2.2 targowej	570 000,00	570 000,00	558 277,50	97,94%
1.2.3 miejscowej	850 000,00	930 000,00	989 854,50	106,44%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	300 000,00	383 553,01	127,85%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 149,96	1 149,96	100,00%
1.2.6 wpływy z różnych opłat	11 100,00	44 213,00	40 433,72	91,45%
1.2.7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 277 000,00	1 906 035,00	1 828 704,31	95,94%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			346 173,30	x
opłata za parkingi			107 838,20	x
renta planistyczna			9 439,74	x
opłata adiacencka			121 435,81	x
koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego			7 822,92	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			430 755,70	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			805 238,64	x
1.3 Inne dochody	1 373 059,00	1 608 880,30	1 634 943,82	101,62%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów	50 275,00	144 264,30	142 912,70	99,06%
1.3.2 wpływy z usług	1 322 584,00	1 456 616,00	1 484 322,57	101,90%
1.3.3 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
1.3.4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	400,00	200,00	50,00%
1.3.5. odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	8,55	8,55%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 689 693,00	3 202 853,66	3 206 988,64	100,13%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	1 950 000,00	2 462 700,00	2 462 447,04	99,99%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	739 693,00	740 153,66	744 541,60	100,59%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 742,68	83,71%
1.6.1 opłaty, kary	20 000,00	20 000,00	16 742,68	83,71%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	49 693,00	76 877,00	78 742,55	102,43%
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	35 700,00	47 734,00	48 943,23	102,53%
1.7.2 pozostałe odsetki	13 993,00	29 143,00	29 799,32	102,25%
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00	22 000,00	23 265,13	105,75%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 000,00	22 000,00	23 265,13	105,75%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 005,00	6 612,98	7 973,98	120,58%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 669,00	2 301 969,00	2 343 367,71	101,80%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 194 669,00	2 194 669,00	2 213 702,00	100,87%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	107 300,00	129 665,71	120,84%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	136 838,00	254 972,00	254 972,00	100,00%
1.12 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 755 105,00	2 756 209,00	2 756 209,00	100,00%
2.1 subwencja oświatowa	2 755 105,00	2 659 289,00	2 659 289,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	96 920,00	96 920,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	1 290 731,00	1 723 780,95	1 665 280,41	96,61%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	933 600,00	1 232 446,95	1 197 597,57	97,17%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	206 000,00	465 807,00	442 445,84	94,98%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	643,00	25 527,00	25 237,00	98,86%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 488,00	0,00	0,00	x
3.5 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	80 000,00	0,00	0,00	x
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 635 380,00	6 880 624,08	4 865 729,44	70,72%
1. Sprzedaż mienia	7 359 242,00	3 834 494,25	1 832 100,30	47,78%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 349 242,00	3 824 424,25	1 823 156,38	47,67%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 873,92	88,74%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	70,00	70,00	100,00%
2. Dotacje na inwestycje	6 276 138,00	3 046 129,83	3 033 629,14	99,59%
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 905 000,00	2 843 004,58	2 830 503,89	99,56%
2.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	371 138,00	203 125,25	203 125,25	100,00%
RAZEM	36 910 421,00	32 306 809,93	30 547 474,17	94,55%

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2015 rok***- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,00	100,00	x
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,48	99,48	x
600	Transport i łączność	180 425,25	3 300,00	177 125,25	180 425,25	3 300,00	177 125,25	100,00	100,00	100,00
630	Turystyka	143 072,69	49 908,80	93 163,89	129 788,66	36 624,77	93 163,89	90,72	73,38	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 828 632,91	2 994 208,66	3 834 424,25	4 856 587,92	3 024 557,62	1 832 030,30	71,12	101,01	47,78
710	Działalność usługowa	33 843,00	21 343,00	12 500,00	25 774,00	25 774,00	X	76,16	120,76	x
750	Administracja publiczna	109 780,30	109 710,30	70,00	102 370,98	102 300,98	70,00	93,25	93,25	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,86	98,86	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 684 125,00	14 684 125,00	x	15 054 652,12	15 054 652,12	x	102,52	102,52	x
758	Różne rozliczenia	2 793 209,00	2 793 209,00	x	2 802 297,05	2 802 297,05	x	100,33	100,33	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	420 051,84	420 051,84	x	415 399,14	415 399,14	x	98,89	98,89	x
852	Pomoc społeczna	1 375 160,69	1 375 160,69	x	1 319 643,37	1 319 643,37	x	95,96	95,96	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	97,97	97,97	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 445,08	1 405 888,39	2 541 556,69	3 849 430,88	1 307 874,88	2 541 556,00	97,52	93,03	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,00	100,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 399 532,26	1 399 532,26	x	1 420 241,67	1 420 241,67	x	101,48	101,48	x
	OGÓŁEM	32 306 809,93	25 426 185,85	6 880 624,08	30 547 474,17	25 681 744,73	4 865 729,44	94,55	101,01	70,72
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 257 973,95	1 257 973,95	x	1 222 834,57	1 222 834,57	x	97,21	97,21	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	61 753,00	61 753,00	x	61 753,00	61 753,00	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,86	98,86	x
801	Oświata i wychowanie	21 968,84	21 968,84	x	20 407,24	20 407,24	x	92,89	92,89	x
852	Pomoc społeczna	1 034 248,01	1 034 248,01	x	1 000 960,23	1 000 960,23	x	96,78	96,78	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 807,00	465 807,00	x	442 445,84	442 445,84	x	94,98	94,98	x
801	Oświata i wychowanie	128 197,00	128 197,00	x	128 197,00	128 197,00	x	100,00	100,00	x
852	Pomoc społeczna	319 284,00	319 284,00	x	296 294,84	296 294,84	x	92,80	92,80	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	97,97	97,97	x
c/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	3 046 129,83	0,00	3 046 129,83	3 033 629,14	0,00	3 033 629,14	99,59	x	99,59
600	Transport i łączność	177 125,25	x	177 125,25	177 125,25	x	177 125,25	100,00	x	100,00
630	Turystyka	93 163,89	x	93 163,89	93 163,89	x	93 163,89	100,00	x	100,00
710	Działalność usługowa	12 500,00	x	12 500,00	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 556,69	x	2 541 556,69	2 541 556,00	x	2 541 556,00	100,00	x	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 784,00	x	221 784,00	221 784,00	x	221 784,00	100,00	x	100,00

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,5	99,5	x
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,5	99,5	x
	§ 0750	<i>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</i>	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,5	99,5	x
600		Transport i łączność	180 425,25	3 300,00	177 125,25	180 425,25	3 300,00	177 125,25	100,0	100,0	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	x	300,00	300,00	X	300,0	300,0	0,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	300,00	300,00	X	100,0	100,0	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	X	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	X	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	177 125,25	x	177 125,25	177 125,25	X	177 125,25	100,0	x	100,0
	§ 6290	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	177 125,25	x	177 125,25	177 125,25	X	177 125,25	100,0	x	100,0
630		Turystyka	143 072,69	49 908,80	93 163,89	129 788,66	36 624,77	93 163,89	90,7	73,4	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00	1 650,00	X	2 209,27	2 209,27	X	133,9	133,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 650,00	1 650,00	x	2 209,27	2 209,27	x	133,9	133,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 163,89	X	93 163,89	93 163,89	X	93 163,89	100,0	x	100,0
	§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 163,89	X	67 163,89	67 163,89	X	67 163,89	100,0	x	100,0
	§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	X	26 000,00	26 000,00	X	26 000,00	100,0	x	100,0
	63095	Pozostała działalność	48 138,80	48 258,80	X	34 303,70	34 415,50	x	71,3	71,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	x	111,78	111,80	x	93,2	93,2	x
	§ 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	20 000,00	20 000,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	68,00	68,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	28 070,80	28 070,80	x	34 303,70	34 303,70	x	122,2	122,2	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 828 632,91	2 994 208,66	3 834 424,25	4 856 587,92	3 024 557,62	1 832 030,30	71,1	101,0	47,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 828 632,91	2 994 208,66	3 834 424,25	4 856 587,92	3 024 557,62	1 832 030,30	71,1	101,0	47,8
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 462 700,00	2 462 700,00	x	2 462 447,04	2 462 447,04	x	100,0	100,0	x
	§ 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	488 625,66	488 625,66	x	518 537,21	518 537,21	x	106,1	106,1	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	x	10 000,00	8 873,92	x	8 873,92	88,7	x	88,7
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 824 424,25	x	3 824 424,25	1 823 156,38	x	1 823 156,38	47,7	x	47,7
	§ 0830	wpływy z usług	15 183,00	15 183,00	X	16 327,20	16 327,20	X	107,5	107,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0920	pozostałe odsetki	24 700,00	24 700,00	x	24 807,15	24 807,15	x	100,4	100,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	x	2 439,02	2 439,02	x	81,3	81,3	x
710		Działalność usługowa	33 843,00	21 343,00	12 500,00	25 774,00	25 774,00	X	76,2	120,8	x
	71035	Cmentarze	21 343,00	21 343,00	X	25 774,00	25 774,00	X	120,8	120,8	x
	§ 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	593,00	593,00	x	592,92	592,92	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy usług	20 750,00	20 750,00	x	25 180,60	25 180,60	x	121,4	121,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	x	x	x	x
	71095	Pozostała działalność	12 500,00	x	12 500,00	x	X	x	x	x	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	12 500,00	x	12 500,00	x	X	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	109 780,30	109 710,30	70,00	102 370,98	102 300,98	70,00	93,3	93,2	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 762,30	61 762,30	x	61 762,30	61 762,30	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	61 753,00	61 753,00	X	61 753,00	61 753,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	9,30	x	9,30	9,30	x	100,0	100,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 743,00	27 743,00	x	22 443,63	22 443,63	x	80,9	80,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	26 803,00	26 803,00	X	21 503,54	21 503,54	X	80,2	80,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	X	940,09	940,09	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin	7 925,00	7 855,00	70,00	8 004,78	7 934,78	70,00	101,0	101,0	100,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 055,00	1 055,00	x	1 052,74	1 052,74	x	99,8	99,8	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	x	70,00	70,00	x	70,00	100,0	x	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	x	6 882,04	6 882,04	x	101,2	101,2	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	x	2 799,16	2 799,16	x	56,0	56,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	x	2 799,16	2 799,16	x	56,0	56,0	x
	75095	Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	x	7 361,11	7 361,11	x	100,2	100,2	x
	§ 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	7 350,00	7 350,00	x	7 361,11	7 361,11	x	100,2	100,2	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,9	98,9	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	X	643,00	643,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	643,00	643,00	X	643,00	643,00	X	100,0	100,0	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 710,00	9 710,00	X	9 710,00	9 710,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	9 710,00	9 710,00	X	9 710,00	9 710,00	X	100,0	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 161,00	6 161,00	X	6 161,00	6 161,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	6 161,00	6 161,00	X	6 161,00	6 161,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	4 305,00	4 305,00	X	4 155,00	4 155,00	X	96,5	96,5	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	4 305,00	4 305,00	X	4 155,00	4 155,00	X	96,5	96,5	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 708,00	4 708,00	X	4 568,00	4 568,00	X	97,0	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	4 708,00	4 708,00	X	4 568,00	4 568,00	X	97,0	97,0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 684 125,00	14 684 125,00	x	15 054 652,12	15 054 652,12	x	102,5	102,5	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 800,00	66 800,00	x	66 942,87	66 942,87	x	100,2	100,2	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 300,00	66 300,00	x	66 762,45	66 762,45	x	100,7	100,7	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	x	180,42	180,42	x	36,1	36,1	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 921 905,00	5 921 905,00	x	5 945 672,84	5 945 672,84	x	100,4	100,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	5 585 254,00	5 585 254,00	x	5 596 824,68	5 596 824,68	x	100,2	100,2	x
	§ 0320	podatek rolny	22 699,00	22 699,00	x	32 249,00	32 249,00	x	142,1	142,1	x
	§ 0330	podatek leśny	32 994,00	32 994,00	x	33 354,00	33 354,00	x	101,1	101,1	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 174,00	5 174,00	x	6 766,00	6 766,00	x	130,8	130,8	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	x	7 500,00	7 500,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	322,00	322,00	x	425,80	425,80	x	132,2	132,2	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 990,00	12 990,00	x	13 581,36	13 581,36	x	104,6	104,6	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 972,00	254 972,00	x	254 972,00	254 972,00	x	100,0	100,0	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 481 412,00	5 481 412,00	x	5 696 253,64	5 696 253,64	x	103,9	103,9	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 092 732,00	3 092 732,00	x	3 261 388,12	3 261 388,12	x	105,5	105,5	x
	§ 0320	podatek rolny	343 563,00	343 563,00	x	318 040,27	318 040,27	x	92,6	92,6	x
	§ 0330	podatek leśny	1 267,00	1 267,00	x	1 526,94	1 526,94	x	120,5	120,5	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	46 560,00	46 560,00	x	46 559,25	46 559,25	x	100,0	100,0	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	x	357,00	357,00	x	35,7	35,7	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	570 000,00	570 000,00	x	558 277,50	558 277,50	x	97,9	97,9	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	930 000,00	930 000,00	x	989 854,50	989 854,50	x	106,4	106,4	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	457 090,00	457 090,00	x	479 520,60	479 520,60	x	104,9	104,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	x	9 670,75	9 670,75	x	107,5	107,5	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00	30 200,00	x	31 058,71	31 058,71	x	102,8	102,8	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 039,00	912 039,00	x	1 002 415,06	1 002 415,06	0,00	109,9	109,9	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	23 500,00	x	25 437,50	25 437,50	x	108,2	108,2	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	x	383 553,01	383 553,01	x	127,9	127,9	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 495,00	581 495,00	x	584 887,05	584 887,05	x	100,6	100,6	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	x	2 939,57	2 939,57	x	196,0	196,0	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 544,00	1 544,00	x	1 544,40	1 544,40	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	x	4 048,93	4 048,93	x	101,2	101,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	x	0,00	x	4,60	4,60	x	x	x	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 301 969,00	2 301 969,00	x	2 343 367,71	2 343 367,71	x	101,8	101,8	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 194 669,00	2 194 669,00	x	2 213 702,00	2 213 702,00	x	100,9	100,9	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	107 300,00	107 300,00	x	129 665,71	129 665,71	x	120,8	120,8	x
758		Różne rozliczenia	2 793 209,00	2 793 209,00	x	2 802 297,05	2 802 297,05	x	100,3	100,3	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 289,00	2 659 289,00	x	2 659 289,00	2 659 289,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 289,00	2 659 289,00	x	2 659 289,00	2 659 289,00	x	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 920,00	96 920,00	x	96 920,00	96 920,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 920,00	96 920,00	x	96 920,00	96 920,00	x	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	37 000,00	x	38 265,13	38 265,13	x	103,4	103,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0920	pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	x	23 265,13	23 265,13	x	105,8	105,8	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,0	100,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	x	0,00	x	7 822,92	7 822,92	x	x	x	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	0,00	x	7 822,92	7 822,92	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	420 051,84	420 051,84	x	415 399,14	415 399,14	x	98,9	98,9	x
	80101	Szkoły podstawowe	71 195,08	71 195,08	x	68 970,86	68 970,86	x	96,9	96,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x	124,00	124,00	x	82,7	82,7	x
	§ 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	45 785,00	45 785,00	x	44 169,36	44 169,36	x	96,5	96,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	7,14	7,14	x	14,3	14,3	x
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	x	7 500,00	7 500,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 596,00	2 596,00	x	2 546,63	2 546,63	x	98,1	98,1	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 944,08	12 944,08	x	12 453,73	12 453,73	x	96,2	96,2	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 170,00	2 170,00	x	2 170,00	2 170,00	x	100,0	100,0	x
	80104	Przedszkola	179 792,00	179 792,00	x	177 922,37	177 922,37	x	99,0	99,0	x
	§ 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	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	48 553,00	48 553,00	x	46 757,56	46 757,56	x	96,3	96,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	x	95,01	95,01	x	63,3	63,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 062,00	2 062,00	x	2 042,80	2 042,80	x	99,1	99,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	126 027,00	126 027,00	x	126 027,00	126 027,00	x	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	9 064,76	9 064,76	x	7 968,27	7 968,27	x	22,3	22,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x	14,76	14,76	x	36,9	36,9	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 024,76	9 024,76	x	7 953,51	7 953,51	x	88,1	88,1	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	x	160 537,64	160 537,64	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	x	160 537,64	160 537,64	x	100,3	100,3	x
852		Pomoc społeczna	1 375 160,69	1 375 160,69	x	1 319 643,37	1 319 643,37	x	96,0	96,0	x
	85202	Domy pomocy społecznej	13 200,00	13 200,00	x	13 558,06	13 558,06	x	102,7	102,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	x	13 558,06	13 558,06	x	102,7	102,7	x
	85206	Wspieranie rodziny	7 016,00	7 016,00	x	7 016,00	7 016,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	7 016,00	7 016,00	x	7 016,00	7 016,00	x	100,0	100,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 148,68	1 029 148,68	x	998 164,12	998 164,12	x	97,0	97,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 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	100,00	100,00	x	8,55	8,55	x	8,6	8,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	1,64	1,64	x	16,4	16,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 022 000,00	1 022 000,00	x	989 989,25	989 989,25	x	96,9	96,9	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 603,68	6 603,68	x	7 964,68	7 964,68	x	120,6	120,6	x
	§ 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	400,00	400,00	x	200,00	200,00	x	50,0	50,0	x
	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	19 425,00	19 425,00	x	17 595,70	17 595,70	x	90,6	90,6	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 030,00	10 030,00	x	9 414,00	9 414,00	x	93,9	93,9	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 395,00	9 395,00	x	8 181,70	8 181,70	x	87,1	87,1	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 036,00	37 036,00	x	35 244,07	35 244,07	x	95,2	95,2	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 036,00	37 036,00	x	35 244,07	35 244,07	x	95,2	95,2	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	108 389,00	108 389,00	x	94 015,07	94 015,07	x	86,7	86,7	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	108 389,00	108 389,00	x	94 015,07	94 015,07	x	86,7	86,7	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 278,00	83 278,00	x	83 324,48	83 324,48	x	100,1	100,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	2,37	2,37	x	4,7	4,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	x	324,11	324,11	x	140,9	140,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	82 998,00	82 998,00	x	82 998,00	82 998,00	x	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	x	328,89	328,89	x	32,9	32,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	x	328,89	328,89	x	32,9	32,9	x
	85295	Pozostała działalność	75 028,00	75 028,00	x	69 418,00	69 418,00	x	92,5	92,5	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	578,00	578,00	x	578,00	578,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	74 450,00	74 450,00	x	68 840,00	68 840,00	x	92,5	92,5	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	98,0	98,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	98,0	98,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 279,00	16 279,00	x	16 279,00	16 279,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2040	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	2 047,00	2 047,00	x	1 675,00	1 675,00	x	81,8	81,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 445,08	1 405 888,39	2 541 556,69	3 849 430,88	1 307 874,88	2 541 556,00	97,5	93,0	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 331 615,00	1 331 615,00	0,00	1 243 106,36	1 243 106,36	0,00	93,4	93,4	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 324 540,00	1 324 540,00	0,00	1 235 994,34	1 235 994,34	x	93,3	93,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 333,00	4 333,00	0,00	4 305,52	4 305,52	x	99,4	99,4	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 578,34	2 578,34	x	103,1	103,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	242,00	242,00	x	228,16	228,16	x	94,3	94,3	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 605,00	36 605,00	x	30 357,74	30 357,74	x	82,9	82,9	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	x	19 401,05	19 401,05	x	104,9	104,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	860,00	860,00	x	1 282,44	1 282,44	x	149,1	149,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	15,00	15,00	x	355,53	355,53	x	2 370,2	2 370,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 230,00	17 230,00	x	9 318,72	9 318,72	x	54,1	54,1	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	x	16 742,68	16 742,68	x	83,7	83,7	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	x	16 742,68	16 742,68	x	83,7	83,7	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 149,96	1 149,96	x	1 149,96	1 149,96	x	100,0	100,0	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1 149,96	1 149,96	x	1 149,96	1 149,96	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	2 558 075,12	16 518,43	2 541 556,69	2 558 074,14	16 518,14	2 541 556,00	100,0	100,0	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	16 518,43	16 518,43	x	16 518,14	16 518,14	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 541 556,69	x	2 541 556,69	2 541 556,00	x	2 541 556,00	100,0	x	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,0	100,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,0	100,0	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 117,81	10 117,81	0,00	10 117,81	10 117,81	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	221 784,00	x	221 784,00	221 784,00	x	221 784,00	100,0	x	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 399 532,26	1 399 532,26	x	1 420 241,67	1 420 241,67	x	101,5	101,5	x
	92601	Obiekty sportowe	1 399 532,26	1 399 532,26	0,00	1 420 241,67	1 420 241,67	0,00	101,5	101,5	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0750	<i>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</i>	155 000,00	155 000,00	x	150 186,73	150 186,73	x	96,9	96,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 203 620,00	1 203 620,00	x	1 228 899,81	1 228 899,81	x	102,1	102,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	481,07	481,07	x	481,1	481,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 182,26	40 182,26	x	40 674,06	40 674,06	x	101,2	101,2	x
		OGÓŁEM	32 306 809,93	25 426 185,85	6 880 624,08	30 547 474,17	25 681 744,73	4 865 729,44	94,6	101,0	70,7

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.03.2016r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2015 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	100,0
750	Administracja publiczna	61 753,00	61 753,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 237,00	98,9
801	Oświata i wychowanie	21 968,84	20 407,24	92,9
852	Pomoc społeczna	1 034 248,01	1 000 960,23	96,8
	OGÓŁEM	1 257 973,95	1 222 834,57	97,2

Dz.	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	61 753,00	61 753,00	x	61 753,00	61 753,00	x	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 753,00	61 753,00	x	61 753,00	61 753,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 753,00	61 753,00	x	61 753,00	61 753,00	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,9	98,9	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	643,00	643,00	x	643,00	643,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643,00	643,00	x	643,00	643,00	x	100,0	100,0	x
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	9 710,00	9 710,00	x	9 710,00	9 710,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 710,00	9 710,00	x	9 710,00	9 710,00	x	100,0	100,0	x
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	6 161,00	6 161,00	x	6 161,00	6 161,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 161,00	6 161,00	x	6 161,00	6 161,00	x	100,0	100,0	x
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 305,00	4 305,00	x	4 155,00	4 155,00	x	96,5	96,5	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 305,00	4 305,00	x	4 155,00	4 155,00	x	96,5	96,5	x
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	4 708,00	4 708,00	x	4 568,00	4 568,00	x	97,0	97,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 708,00	4 708,00	x	4 568,00	4 568,00	x	97,0	97,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	21 968,84	21 968,84	x	20 407,24	20 407,24	x	92,9	92,9	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 944,08	12 944,08	x	12 453,73	12 453,73	x	96,2	96,2	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 944,08	12 944,08	x	12 453,73	12 453,73	x	96,2	96,2	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	9 024,76	9 024,76	x	7 953,51	7 953,51	x	88,1	88,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 024,76	9 024,76	x	7 953,51	7 953,51	x	88,1	88,1	x
852		Pomoc społeczna	1 034 248,01	1 034 248,01	x	1 000 960,23	1 000 960,23	x	96,8	96,8	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 022 000,00	1 022 000,00	x	989 989,25	989 989,25	x	96,9	96,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022 000,00	1 022 000,00	x	989 989,25	989 989,25	x	96,9	96,9	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 030,00	10 030,00	x	9 414,00	9 414,00	x	93,9	93,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 030,00	10 030,00	x	9 414,00	9 414,00	x	93,9	93,9	x
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	578,00	578,00	x	578,00	578,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578,00	578,00	x	578,00	578,00	x	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	1 257 973,95	1 257 973,95	x	1 222 834,57	1 222 834,57	x	97,2	97,2	x

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	7	0,00	114 477,10	114 477,10	114 477,10	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	27 600,00	61 753,00	61 753,00	61 753,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	x
4.	751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	0,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	x
5.	751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	X	0,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	x
6.	751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	X	0,00	4 305,00	4 305,00	4 155,00	150,00	28.04.2015 r.
7.	751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	X	0,00	4 708,00	4 708,00	4 568,00	140,00	10.09.2015 r.
8.	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA	26	0,00	12 944,08	12 944,08	12 453,73	490,35	11.01.2016 r., 29.01.2016 r.
9.	801	80101	2030	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - Książki naszych marzeń	52	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	x
10.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	126 027,00	126 027,00	126 027,00	0,00	x
11.	801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty GIMNAZJUM	26	0,00	9 024,76	9 024,76	7 953,51	1 071,25	11.01.2016 r., 29.01.2016 r.
12.	852	85206	2030	Asystent rodziny	53	0,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	x
13.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	34	902 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	989 989,25	32 010,75	31.12.2015 r.
14.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	4 000,00	10 030,00	10 030,00	9 414,00	616,00	31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
						w złotych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
15.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	7 000,00	9 395,00	9 395,00	8 181,70	1 213,30	31.12.2015 r.
16.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stale	25	15 000,00	37 036,00	37 036,00	35 244,07	1 791,93	31.12.2015 r.
17.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	24	0,00	1 640,01	1 640,01	978,98	661,03	31.12.2015 r.
18.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stale	25, 34	63 000,00	108 389,00	108 389,00	94 015,07	14 373,93	31.12.2015 r.
19.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015	34	75 000,00	82 998,00	82 998,00	82 998,00	0,00	x
20.	852	85295	2010	Karta Dużej Rodziny	15	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00	x
21.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	46 000,00	74 450,00	74 450,00	68 840,00	5 610,00	31.12.2015 r.
22.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	x
23.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”	26	0,00	2 047,00	2 047,00	1 675,00	372,00	11.01.2016 r.
OGÓŁEM						1 140 243,00	1 723 780,95	1 723 780,95	1 665 280,41	58 500,54	x

w tym:

zadania zlecone	934 243,00	1 257 973,95	1 257 973,95	1 222 834,57	35 139,38
zadania własne	206 000,00	465 807,00	465 807,00	442 445,84	23 361,16

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK- WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego:									
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	PLAN	125 477,10	125 477,10	125 477,10	2 244,65	123 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	121 478,34	121 478,34	121 478,34	2 244,65	119 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	PLAN	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
				WYKONANIE	7 001,24	7 001,24	7 001,24	0,00	7 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	PLAN	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
				WYKONANIE	7 001,24	7 001,24	7 001,24	0,00	7 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	PLAN	114 477,10	114 477,10	114 477,10	2 244,65	112 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	114 477,10	114 477,10	114 477,10	2 244,65	112 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	321,07	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	321,07	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	PLAN	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 877,58	1 877,58	1 877,58	1 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 877,58	1 877,58	1 877,58	1 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	PLAN	112 232,45	112 232,45	112 232,45	0,00	112 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	112 232,45	112 232,45	112 232,45	0,00	112 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	PLAN	2 084 404,00	676 874,00	676 874,00	33 219,00	643 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 530,00
				WYKONANIE	1 955 416,23	634 526,83	634 526,83	28 467,81	606 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	PLAN	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				WYKONANIE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PLAN	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				WYKONANIE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	PLAN	1 510 730,00	623 200,00	623 200,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 530,00
				WYKONANIE	1 406 637,24	585 647,84	585 647,84	0,00	585 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	34 755,00	34 755,00	34 755,00	0,00	34 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	27 528,62	27 528,62	27 528,62	0,00	27 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	139,64	139,64	139,64	0,00	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	155 317,00	155 317,00	155 317,00	0,00	155 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	150 904,28	150 904,28	150 904,28	0,00	150 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 640,30	41 640,30	41 640,30	0,00	41 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	354 481,00	354 481,00	354 481,00	0,00	354 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	887 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 530,00
				WYKONANIE	820 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 889,40
	60095		Pozostała działalność	PLAN	53 674,00	53 674,00	53 674,00	33 219,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	48 878,99	48 878,99	48 878,99	28 467,81	20 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 657,11	1 657,11	1 657,11	1 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	PLAN	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	463,72	463,72	463,72	0,00	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	267,46	267,46	267,46	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	PLAN	402 960,00	292 860,00	292 860,00	174 000,00	118 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00
				WYKONANIE	327 132,83	233 932,13	233 932,13	146 639,01	87 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,70
	63003		Zadania w zakresie upowazeczniania turystyki	PLAN	56 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
				WYKONANIE	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe			
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00			
				WYKONANIE	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00			
	63095		Pozostała działalność	PLAN	346 860,00	282 860,00	282 860,00	174 000,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00			
				WYKONANIE	281 032,83	233 832,13	233 832,13	146 639,01	87 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,70			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	PLAN	164 173,00	164 173,00	164 173,00	164 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	137 360,80	137 360,80	137 360,80	137 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	1 904,83	1 904,83	1 904,83	1 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	153,38	153,38	153,38	153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	29 977,68	29 977,68	29 977,68	0,00	29 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	29 791,72	29 791,72	29 791,72	0,00	29 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	PLAN	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			
				WYKONANIE	31 493,39	31 493,39	31 493,39	0,00	31 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 189,36	13 189,36	13 189,36	0,00	13 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	11 755,05	11 755,05	11 755,05	0,00	11 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	5 072,96	5 072,96	5 072,96	0,00	5 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	5 072,96	5 072,96	5 072,96	0,00	5 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00			
				WYKONANIE	47 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,70			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	PLAN	692 228,81	561 035,81	561 035,81	0,00	561 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 193,00			
				WYKONANIE	651 194,52	530 540,16	530 540,16	0,00	530 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 654,36			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatkii majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	213 934,14	93 934,14	93 934,14	0,00	93 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				WYKONANIE	189 060,09	79 598,73	79 598,73	0,00	79 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 461,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	203,05	203,05	203,05	0,00	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 285,54	14 285,54	14 285,54	0,00	14 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 954,44	8 954,44	8 954,44	0,00	8 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	42 484,70	42 484,70	42 484,70	0,00	42 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	13 734,14	13 734,14	13 734,14	0,00	13 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				WYKONANIE	109 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 461,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	478 294,67	467 101,67	467 101,67	0,00	467 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
				WYKONANIE	462 134,43	450 941,43	450 941,43	0,00	450 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	257,31	257,31	257,31	0,00	257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	251,10	251,10	251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 431,47	24 431,47	24 431,47	0,00	24 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	4 245,86	4 245,86	4 245,86	0,00	4 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 749,14	3 749,14	3 749,14	0,00	3 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	926,74	926,74	926,74	0,00	926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 699,52	4 699,52	4 699,52	0,00	4 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	86 171,50	86 171,50	86 171,50	0,00	86 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	86 167,58	86 167,58	86 167,58	0,00	86 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	PLAN	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 595,88	6 595,88	6 595,88	0,00	6 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PLAN	23 307,00	23 307,00	23 307,00	0,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PLAN	308 404,00	308 404,00	308 404,00	0,00	308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	PLAN	411 239,00	353 239,00	315 239,00	50 500,00	264 739,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	58 000,00
				WYKONANIE	220 653,96	196 684,21	176 447,48	4 500,00	171 947,48	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	23 969,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	227 831,00	227 831,00	227 831,00	60 500,00	177 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	103 006,80	103 006,80	103 006,80	4 500,00	98 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	108 911,00	108 911,00	108 911,00	0,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	32 999,50	32 999,50	32 999,50	0,00	32 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	68 420,00	68 420,00	68 420,00	0,00	68 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	65 507,30	65 507,30	65 507,30	0,00	65 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	PLAN	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	53 257,07	53 257,07	53 257,07	0,00	53 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	53 257,07	53 257,07	53 257,07	0,00	53 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	PLAN	61 008,00	21 008,00	21 008,00	0,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	44 153,36	20 183,61	20 183,61	0,00	20 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	617,32	617,32	617,32	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 448,09	1 448,09	1 448,09	0,00	1 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dołacze na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4180	Podatek od nieruchomości	PLAN	7 206,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 423,20	10 423,20	10 423,20	0,00	10 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	23 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969,75
	71095		Pozostała działalność	PLAN	56 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	18 000,00
				WYKONANIE	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	PLAN	3 996 357,58	3 991 357,58	3 839 015,02	2 869 182,16	969 832,86	3 000,00	149 342,56	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				WYKONANIE	3 604 750,16	3 599 842,46	3 465 776,01	2 589 237,03	876 538,98	0,00	134 066,45	0,00	0,00	0,00	4 907,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	PLAN	180 793,10	180 793,10	180 793,10	167 729,17	13 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	147 514,96	147 514,96	147 514,96	135 318,67	12 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	136 990,69	136 990,69	136 990,69	136 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	110 215,31	110 215,31	110 215,31	110 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 149,36	4 149,36	4 149,36	4 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 149,36	4 149,36	4 149,36	4 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	23 772,89	23 772,89	23 772,89	23 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 470,35	20 470,35	20 470,35	20 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 816,23	2 816,23	2 816,23	2 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	483,65	483,65	483,65	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 711,74	1 711,74	1 711,74	0,00	1 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 232,40	7 232,40	7 232,40	0,00	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	411,22	411,22	411,22	0,00	411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,93	2 187,93	2 187,93	0,00	2 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 187,93	2 187,93	2 187,93	0,00	2 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	PLAN	36 130,00	36 130,00	36 130,00	0,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	35 371,66	35 371,66	35 371,66	0,00	35 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	10 244,29	10 244,29	10 244,29	0,00	10 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	25 130,00	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	25 127,37	25 127,37	25 127,37	0,00	25 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	166 692,27	166 692,27	67 792,27	48 001,73	19 790,54	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	162 479,45	162 479,45	58 056,80	48 001,73	10 055,07	0,00	104 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	103 422,65	103 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	PLAN	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	37 122,66	37 122,66	37 122,66	37 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	37 122,66	37 122,66	37 122,66	37 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	2 444,18	2 444,18	2 444,18	2 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 444,18	2 444,18	2 444,18	2 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	7 290,61	7 290,61	7 290,61	7 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 290,61	7 290,61	7 290,61	7 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 144,28	1 144,28	1 144,28	1 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 144,28	1 144,28	1 144,28	1 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ŁA	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 084,97	3 084,97	3 084,97	0,00	3 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 269,93	2 269,93	2 269,93	0,00	2 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	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	
				WYKONANIE	2 507,83	2 507,83	2 507,83	0,00	2 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 005,54	2 005,54	2 005,54	0,00	2 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 005,54	2 005,54	2 005,54	0,00	2 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	2 813 267,56	2 908 267,56	2 901 617,56	2 349 041,21	552 576,35	3 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				WYKONANIE	2 625 771,35	2 620 863,65	2 617 765,67	2 106 446,42	511 319,25	0,00	3 097,98	0,00	0,00	0,00	4 907,70	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 097,98	3 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 859 546,98	1 859 546,98	1 859 546,98	1 859 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 639 941,09	1 639 941,09	1 639 941,09	1 639 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	PLAN	126 332,75	126 332,75	126 332,75	126 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	126 332,75	126 332,75	126 332,75	126 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	309 161,99	309 161,99	309 161,99	309 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	298 302,89	298 302,89	298 302,89	298 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	47 999,49	47 999,49	47 999,49	47 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	36 094,69	36 094,69	36 094,69	36 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	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	
				WYKONANIE	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydanki ogółem	Z tego									Wydanki majątkowe
				WYKONANIE	Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	47 173,71	47 173,71	47 173,71	0,00	47 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	44 718,59	44 718,59	44 718,59	0,00	44 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	149,10	149,10	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	417,59	417,59	417,59	0,00	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	82 129,15	82 129,15	82 129,15	0,00	82 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	79 779,48	79 779,48	79 779,48	0,00	79 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 717,55	1 717,55	1 717,55	0,00	1 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	250 210,29	250 210,29	250 210,29	0,00	250 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	235 715,00	235 715,00	235 715,00	0,00	235 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	28 257,00	28 257,00	28 257,00	0,00	28 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	27 463,83	27 463,83	27 463,83	0,00	27 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	38 282,71	38 282,71	38 282,71	0,00	38 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	31 453,20	31 453,20	31 453,20	0,00	31 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	31 453,20	31 453,20	31 453,20	0,00	31 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	36 197,00	36 197,00	36 197,00	0,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 142,00	25 142,00	25 142,00	0,00	25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	9 235,70	9 235,70	9 235,70	0,00	9 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				WYKONANIE	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,70
	75045		Kwalifikacja wojskowa	PLAN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	448 424,98	448 424,98	448 424,98	193 640,80	254 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	411 904,45	411 904,45	411 904,45	191 014,28	220 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	123 559,52	123 559,52	123 559,52	123 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	122 559,52	122 559,52	122 559,52	122 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczna	PLAN	3 272,68	3 272,68	3 272,68	3 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 272,68	3 272,68	3 272,68	3 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	23 796,77	23 796,77	23 796,77	23 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 711,27	23 711,27	23 711,27	23 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 866,83	1 866,83	1 866,83	1 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 325,81	1 325,81	1 325,81	1 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	41 145,00	41 145,00	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	40 145,00	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	PLAN	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 798,99	1 798,99	1 798,99	0,00	1 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	61 019,00	61 019,00	61 019,00	0,00	61 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 914,10	55 914,10	55 914,10	0,00	55 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	168 678,00	168 678,00	168 678,00	0,00	168 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	150 816,29	150 816,29	150 816,29	0,00	150 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe		
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	5 072,61	5 072,61	5 072,61	0,00	5 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	840,80	840,80	840,80	0,00	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	10 482,20	10 482,20	10 482,20	0,00	10 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	3 482,20	3 482,20	3 482,20	0,00	3 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 205,18	2 205,18	2 205,18	0,00	2 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	2 205,18	2 205,18	2 205,18	0,00	2 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	481,80	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	PLAN	230 839,67	230 839,67	204 257,11	110 769,25	83 487,86	0,00	26 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	221 698,29	221 698,29	195 162,47	108 455,93	85 706,54	0,00	26 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	27 010,03	27 010,03	27 010,03	0,00	27 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	1 313,26	1 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	25 222,56	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	25 222,56	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	68 044,82	68 044,82	68 044,82	68 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	68 044,82	68 044,82	68 044,82	68 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 668,43	4 668,43	4 668,43	4 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	4 668,43	4 668,43	4 668,43	4 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencjiowo-pracownicze	PLAN	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	15 388,00	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	13 404,08	13 404,08	13 404,08	13 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	11 624,93	11 624,93	11 624,93	11 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 051,92	1 051,92	1 051,92	1 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	1 009,75	1 009,75	1 009,75	1 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 027,70	11 027,70	11 027,70	0,00	11 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 195,12	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 745,83	11 745,83	11 745,83	0,00	11 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PLAN	25 527,00	25 527,00	12 799,18	5 863,25	6 935,93	0,00	12 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 237,00	25 237,00	12 789,18	5 863,25	6 935,93	0,00	12 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	549,10	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	549,10	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	PLAN	9 710,00	9 710,00	4 824,56	1 945,75	2 878,81	0,00	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	9 710,00	9 710,00	4 824,56	1 945,75	2 878,81	0,00	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	4 885,44	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 885,44	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	279,16	279,16	279,16	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	279,16	279,16	279,16	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	34,03	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	34,03	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 632,56	1 632,56	1 632,56	1 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 632,56	1 632,56	1 632,56	1 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 047,54	1 047,54	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 047,54	1 047,54	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4260	Zakup energii	PLAN	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 540,96	1 540,96	1 540,96	0,00	1 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 540,96	1 540,96	1 540,96	0,00	1 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN	6 161,00	6 161,00	3 337,26	1 804,50	1 532,76	0,00	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	6 161,00	6 161,00	3 337,26	1 804,50	1 532,76	0,00	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	2 823,74	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	2 823,74	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 563,67	1 563,67	1 563,67	1 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 563,67	1 563,67	1 563,67	1 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	PLAN	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PLAN	4 305,00	4 305,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	4 155,00	4 155,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	539,73	539,73	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	539,73	539,73	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	576,68	576,68	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	576,68	576,68	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:							obsługa długu		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	83,59	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	83,59	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowa i konstytucyjne	PLAN	4 708,00	4 708,00	2 794,36	1 470,00	1 324,36	0,00	1 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 668,00	4 668,00	2 794,36	1 470,00	1 324,36	0,00	1 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	1 913,64	1 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 773,64	1 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 271,18	1 271,18	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 271,18	1 271,18	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	136,36	136,36	136,36	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	136,36	136,36	136,36	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PLAN	524 284,00	524 284,00	494 004,00	274 369,00	219 635,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	472 248,38	472 248,38	444 870,68	267 120,74	177 749,94	0,00	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	PLAN	36 680,00	36 680,00	36 680,00	6 800,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	PLAN	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PLAN	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe				
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	PLAN	222 408,99	222 408,99	192 128,99	87 550,96	104 578,03	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	193 589,03	193 589,03	166 211,33	87 520,33	78 691,00	0,00	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	30 280,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	27 377,70	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	55 946,41	55 946,41	55 946,41	55 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	55 946,41	55 946,41	55 946,41	55 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	PLAN	3 936,53	3 936,53	3 936,53	3 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	3 936,53	3 936,53	3 936,53	3 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	12 140,79	12 140,79	12 140,79	12 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	12 140,79	12 140,79	12 140,79	12 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	1 329,87	1 329,87	1 329,87	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	13 192,50	13 192,50	13 192,50	13 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	18 178,14	18 178,14	18 178,14	0,00	18 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	PLAN	34 200,62	34 200,62	34 200,62	0,00	34 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	33 155,00	33 155,00	33 155,00	0,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	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					
				WYKONANIE	1 213,65	1 213,65	1 213,65	0,00	1 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	12 699,27	12 699,27	12 699,27	0,00	12 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	2 118,37	2 118,37	2 118,37	0,00	2 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	1 671,16	1 671,16	1 671,16	0,00	1 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				WYKONANIE	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	PLAN	974,23	974,23	974,23	974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	974,23	974,23	974,23	974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	PLAN	214 049,98	214 049,98	214 049,98	146 899,98	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	200 656,18	200 656,18	200 656,18	146 582,35	53 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	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
				WYKONANIE	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 384,57	2 384,57	2 384,57	2 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 384,57	2 384,57	2 384,57	2 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	304,90	304,90	304,90	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	304,90	304,90	304,90	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	139 810,51	139 810,51	139 810,51	139 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	139 392,88	139 392,88	139 392,88	139 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	30 396,75	30 396,75	30 396,75	0,00	30 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	30 119,05	30 119,05	30 119,05	0,00	30 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 181,25	2 181,25	2 181,25	0,00	2 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 474,13	5 474,13	5 474,13	0,00	5 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 859,10	7 859,10	7 859,10	0,00	7 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 571,25	6 571,25	6 571,25	0,00	6 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 880,30	5 880,30	5 880,30	0,00	5 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	PLAN	43 145,03	43 145,03	43 145,03	33 018,06	10 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	41 183,17	41 183,17	41 183,17	33 018,06	8 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	26 018,64	26 018,64	26 018,64	26 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	26 018,64	26 018,64	26 018,64	26 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	PLAN	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	5 114,46	5 114,46	5 114,46	5 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	5 114,46	5 114,46	5 114,46	5 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	5 135,87	5 135,87	5 135,87	0,00	5 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 063,24	1 063,24	1 063,24	0,00	1 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	293,83	293,83	293,83	0,00	293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	407,07	407,07	407,07	0,00	407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	718,13	718,13	718,13	0,00	718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	PLAN	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	433 000,00	0,00	
				WYKONANIE	418 974,94	418 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 974,94	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	
				WYKONANIE	418 974,94	418 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 974,94	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	PLAN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
				WYKONANIE	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	PLAN	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	
				WYKONANIE	409 524,94	409 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 524,94	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	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
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	PLAN	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	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
75B			Różne rozliczenia	PLAN	1 056 233,00	968 233,00	968 233,00	0,00	968 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			WYKONANIE	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75B18			Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	189 085,00	101 085,00	101 085,00	0,00	101 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	PLAN	101 085,00	101 085,00	101 085,00	0,00	101 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	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
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	PLAN	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			WYKONANIE	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
75B31			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930		Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PLAN	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	PLAN	5 491 683,55	5 451 485,73	5 254 227,73	4 105 101,76	1 149 125,97	0,00	197 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 197,82
			WYKONANIE	5 286 790,76	5 246 592,94	5 053 390,44	4 016 012,44	1 037 378,00	0,00	193 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 197,82
80101			Szkoły podstawowe	PLAN	2 350 531,64	2 350 531,64	2 252 731,64	1 978 978,66	275 753,08	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 314 991,85	2 314 991,85	2 217 760,16	1 959 835,21	257 924,94	0,00	97 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	94 231,70	94 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 521 444,50	1 521 444,50	1 521 444,50	1 521 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 518 544,37	1 518 544,37	1 518 544,37	1 518 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	109 429,00	109 429,00	109 429,00	109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	109 428,65	109 428,65	109 428,65	109 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	281 978,12	281 978,12	281 978,12	281 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	269 372,79	269 372,79	269 372,79	269 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	PLAN	30 726,94	30 726,94	30 726,94	30 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	29 789,40	29 789,40	29 789,40	29 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	22 728,15	22 728,15	22 728,15	0,00	22 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	22 723,16	22 723,16	22 723,16	0,00	22 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	24 485,93	24 485,93	24 485,93	0,00	24 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	23 996,80	23 996,80	23 996,80	0,00	23 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	72 816,15	72 816,15	72 816,15	0,00	72 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	29 929,34	29 929,34	29 929,34	0,00	29 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	24 574,65	24 574,65	24 574,65	0,00	24 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 814,36	2 814,36	2 814,36	0,00	2 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	484,58	484,58	484,58	0,00	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	76 983,00	76 983,00	76 983,00	0,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	76 983,00	76 983,00	76 983,00	0,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 359,40	1 359,40	1 359,40	0,00	1 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	PLAN	1 155 960,86	1 155 960,86	1 124 547,86	880 302,36	244 245,50	0,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 051 534,03	1 051 534,03	1 022 940,15	824 257,11	198 683,04	0,00	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	31 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	28 593,88	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	657 876,78	657 876,78	657 876,78	657 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	627 406,59	627 406,59	627 406,59	627 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	49 315,62	49 315,62	49 315,62	49 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	49 315,62	49 315,62	49 315,62	49 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	137 851,07	137 851,07	137 851,07	137 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	118 156,88	118 156,88	118 156,88	118 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	19 408,89	19 408,89	19 408,89	19 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 579,33	14 579,33	14 579,33	14 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	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
				WYKONANIE	14 798,69	14 798,69	14 798,69	14 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	394,94	394,94	394,94	0,00	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	44 217,95	44 217,95	44 217,95	0,00	44 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	40 623,65	40 623,65	40 623,65	0,00	40 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup lekarstw, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	6 459,41	6 459,41	6 459,41	0,00	6 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 075,46	6 075,46	6 075,46	0,00	6 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	66 629,34	66 629,34	66 629,34	0,00	66 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	49 632,97	49 632,97	49 632,97	0,00	49 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 573,80	7 573,80	7 573,80	0,00	7 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 259,56	6 259,56	6 259,56	0,00	6 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	55 317,88	55 317,88	55 317,88	0,00	55 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 787,18	41 787,18	41 787,18	0,00	41 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	25 467,34	25 467,34	25 467,34	0,00	25 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 832,18	17 832,18	17 832,18	0,00	17 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 930,37	1 930,37	1 930,37	0,00	1 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	2 312,49	2 312,49	2 312,49	0,00	2 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 230,96	1 230,96	1 230,96	0,00	1 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	488,28	488,28	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	29 098,79	29 098,79	29 098,79	0,00	29 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	29 098,79	29 098,79	29 098,79	0,00	29 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 280,70	1 280,70	1 280,70	0,00	1 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Głmnazja	PLAN	1 262 227,02	1 262 227,02	1 199 427,02	1 053 045,26	146 381,76	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 245 557,65	1 245 557,65	1 183 164,80	1 049 649,07	133 615,73	0,00	62 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	59 392,75	59 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	813 781,81	813 781,81	813 781,81	813 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	813 118,46	813 118,46	813 118,46	813 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	66 292,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	66 291,41	66 291,41	66 291,41	66 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	155 819,51	155 819,51	155 819,51	155 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	154 552,74	154 552,74	154 552,74	154 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	17 151,94	17 151,94	17 151,94	17 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 586,46	15 586,46	15 586,46	15 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	12 089,35	12 089,35	12 089,35	0,00	12 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	12 074,32	12 074,32	12 074,32	0,00	12 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	10 435,41	10 435,41	10 435,41	0,00	10 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9 316,12	9 316,12	9 316,12	0,00	9 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	51 260,95	51 260,95	51 260,95	0,00	51 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 572,89	4 572,89	4 572,89	0,00	4 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 941,83	10 941,83	10 941,83	0,00	10 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 769,88	1 769,88	1 769,88	0,00	1 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	798,34	798,34	798,34	0,00	798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	41 563,00	41 563,00	41 563,00	0,00	41 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 563,00	41 563,00	41 563,00	0,00	41 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 318,40	1 318,40	1 318,40	0,00	1 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	226 955,84	226 955,84	226 955,84	0,00	226 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	206 327,49	206 327,49	206 327,49	0,00	206 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	223 858,84	223 858,84	223 858,84	0,00	223 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	203 230,49	203 230,49	203 230,49	0,00	203 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	9 795,54	9 795,54	9 795,54	0,00	9 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 454,88	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 340,66	6 340,66	6 340,66	0,00	6 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	PLAN	371 763,11	334 055,29	328 810,29	117 135,40	211 674,89	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82
				WYKONANIE	354 244,36	316 546,54	311 562,37	112 446,01	199 118,36	0,00	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 984,17	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	90 443,22	90 443,22	90 443,22	90 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	87 875,22	87 875,22	87 875,22	87 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	6 658,14	6 658,14	6 658,14	6 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 658,14	6 658,14	6 658,14	6 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	17 534,93	17 534,93	17 534,93	17 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 678,19	15 678,19	15 678,19	15 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 499,11	2 499,11	2 499,11	2 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 234,46	2 234,46	2 234,46	2 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	8 183,58	8 183,58	8 183,58	0,00	8 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 929,36	7 929,36	7 929,36	0,00	7 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	PLAN	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	156 744,30	156 744,30	156 744,30	0,00	156 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	31 188,60	31 188,60	31 188,60	0,00	31 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	25 408,82	25 408,82	25 408,82	0,00	25 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	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	
				WYKONANIE	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	7 720,92	7 720,92	7 720,92	0,00	7 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	5 075,59	5 075,59	5 075,59	0,00	5 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	37 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82	
				WYKONANIE	37 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82	
	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	PLAN	77 640,18	77 640,18	77 640,18	77 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	69 925,04	69 925,04	69 925,04	69 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	60 943,69	60 943,69	60 943,69	60 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	56 659,51	56 659,51	56 659,51	56 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	15 075,37	15 075,37	15 075,37	15 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	11 670,60	11 670,60	11 670,60	11 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 621,12	1 621,12	1 621,12	1 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 594,93	1 594,93	1 594,93	1 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195		Pozostała działalność	PLAN	34 414,90	31 914,90	31 914,90	0,00	31 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				WYKONANIE	34 414,90	31 914,90	31 914,90	0,00	31 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	29 454,90	29 454,90	29 454,90	0,00	29 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	29 454,90	29 454,90	29 454,90	0,00	29 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PLAN	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				WYKONANIE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	PLAN	739 918,94	699 918,94	679 918,94	160 826,43	419 092,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	670 289,04	631 459,88	611 459,88	164 783,14	356 676,74	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,16
	85163		Zwalczanie narkomanii	PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	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
				WYKONANIE	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	407 695,94	367 695,94	247 695,94	65 655,00	182 040,94	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	341 607,77	302 778,61	182 778,61	69 641,09	123 137,62	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,16
		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	PLAN	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 571,05	3 571,05	3 571,05	3 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	511,70	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	61 550,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 558,34	55 558,34	55 558,34	55 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	48 155,94	48 155,94	48 155,94	0,00	48 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 056,97	24 056,97	24 056,97	0,00	24 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe		
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	71 260,08	71 260,08	71 260,08	0,00	71 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	1 357,77	1 357,77	1 357,77	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
				WYKONANIE	38 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,16			
	85195		Pozostała działalność	PLAN	325 223,00	325 223,00	325 223,00	95 171,43	230 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	323 313,27	323 313,27	323 313,27	95 142,05	228 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	68 982,98	68 982,98	68 982,98	68 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	68 982,98	68 982,98	68 982,98	68 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	5 168,45	5 168,45	5 168,45	5 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	5 168,45	5 168,45	5 168,45	5 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	14 081,60	14 081,60	14 081,60	14 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	14 081,00	14 081,00	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	968,40	968,40	968,40	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	939,62	939,62	939,62	939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 852,57	2 852,57	2 852,57	0,00	2 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 808,27	2 808,27	2 808,27	0,00	2 808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	147 055,00	147 055,00	147 055,00	0,00	147 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	145 229,63	145 229,63	145 229,63	0,00	145 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 671,14	1 671,14	1 671,14	0,00	1 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 670,40	1 670,40	1 670,40	0,00	1 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 790,06	6 790,06	6 790,06	0,00	6 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	PLAN	2 326 674,01	2 326 674,01	1 035 032,67	656 188,01	378 844,66	0,00	1 291 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 228 017,27	2 228 017,27	1 001 046,18	646 339,73	354 706,45	0,00	1 226 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	PLAN	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	PLAN	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	230 568,63	230 568,63	230 568,63	0,00	230 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	230 568,63	230 568,63	230 568,63	0,00	230 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	PLAN	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
				WYKONANIE	444,40	444,40	444,40	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	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		
				WYKONANIE	444,40	444,40	444,40	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wępielnie rodziny	PLAN	24 976,00	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	21 271,52	21 271,52	21 271,52	21 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	3 193,41	3 193,41	3 193,41	3 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	432,31	432,31	432,31	432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	21 016,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	17 645,80	17 645,80	17 645,80	17 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PLAN	1 108 959,55	1 108 959,55	167 959,55	144 463,00	13 496,55	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 075 410,44	1 075 410,44	161 766,09	141 219,93	10 546,26	0,00	923 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	923 644,35	923 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	923 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	79 585,00	79 585,00	79 585,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	79 581,55	79 581,55	79 581,55	79 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	58 843,00	58 843,00	58 843,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	56 051,31	56 051,31	56 051,31	56 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 999,97	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 822,96	1 822,96	1 822,96	0,00	1 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	172,67	172,67	172,67	0,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	4 859,80	4 859,80	4 859,80	0,00	4 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	633,44	633,44	633,44	0,00	633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki 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	PLAN	8,55	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8,55	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	PLAN	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 595,70	17 595,70	17 595,70	0,00	17 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 595,70	17 595,70	17 595,70	0,00	17 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PLAN	78 036,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	71 861,20	71 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	78 036,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	71 861,20	71 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	PLAN	22 240,01	22 240,01	132,12	0,00	132,12	0,00	22 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 296,63	20 296,63	19,20	0,00	19,20	0,00	20 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	22 107,89	22 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 277,43	20 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	132,12	132,12	132,12	0,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	PLAN	108 389,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	94 015,07	94 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego								Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	108 389,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	94 015,07	94 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	592 579,00	592 579,00	590 979,00	486 749,01	104 229,99	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	579 821,04	579 821,04	578 269,64	483 848,38	94 421,26	0,00	1 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 551,40	1 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	371 387,00	371 387,00	371 387,00	371 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	370 159,95	370 159,95	370 159,95	370 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	26 492,00	26 492,00	26 492,00	26 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 491,27	26 491,27	26 491,27	26 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	71 570,00	71 570,00	71 570,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	70 910,31	70 910,31	70 910,31	70 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 486,84	8 486,84	8 486,84	8 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	8 000,01	8 000,01	8 000,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 800,01	7 800,01	7 800,01	7 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 356,47	23 356,47	23 356,47	0,00	23 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	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
				WYKONANIE	957,15	957,15	957,15	0,00	957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 786,51	1 786,51	1 786,51	0,00	1 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	49 699,99	49 699,99	49 699,99	0,00	49 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	46 680,30	46 680,30	46 680,30	0,00	46 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 714,46	3 714,46	3 714,46	0,00	3 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 667,99	5 667,99	5 667,99	0,00	5 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 839,83	7 839,83	7 839,83	0,00	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 090,55	3 090,55	3 090,55	0,00	3 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	PLAN	131 619,45	131 619,45	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	130 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	115 732,64	115 732,64	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	115 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	130 508,45	130 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	115 621,64	115 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	PLAN	44 826,00	44 826,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 148,60	44 148,60	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego								Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	44 826,00	44 826,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 148,60	44 148,60	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	42 473,60	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PLAN	11 440 856,33	3 581 766,33	3 561 906,33	1 133 023,07	2 428 883,26	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	7 859 090,00
				WYKONANIE	11 199 814,15	3 379 959,64	3 361 181,80	1 092 356,18	2 268 826,62	0,00	16 777,84	0,00	0,00	0,00	7 819 854,51
	90002		Gospodarka odpadami	PLAN	1 404 773,42	1 389 773,42	1 389 773,42	92 659,12	1 296 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				WYKONANIE	1 363 881,60	1 363 881,60	1 363 881,60	92 652,66	1 271 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	77 526,70	77 526,70	77 526,70	77 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	77 468,40	77 468,40	77 468,40	77 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	13 410,97	13 410,97	13 410,97	13 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 281,34	13 281,34	13 281,34	13 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 921,45	1 921,45	1 921,45	1 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 902,92	1 902,92	1 902,92	1 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	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
				WYKONANIE	3 973,52	3 973,52	3 973,52	0,00	3 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	421,88	421,88	421,88	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 287 145,44	1 287 145,44	1 287 145,44	0,00	1 287 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 262 611,92	1 262 611,92	1 262 611,92	0,00	1 262 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	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
				WYKONANIE	794,76	794,76	794,76	0,00	794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	1 337 082,95	1 337 082,95	1 317 222,95	1 040 163,95	277 059,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 292 024,73	1 292 024,73	1 273 246,89	999 703,52	273 543,37	0,00	18 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	18 777,84	18 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	819 860,51	819 860,51	819 860,51	819 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	792 068,83	792 068,83	792 068,83	792 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	PLAN	53 727,00	53 727,00	53 727,00	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	53 727,00	53 727,00	53 727,00	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	145 972,65	145 972,65	145 972,65	145 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	139 055,39	139 055,39	139 055,39	139 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	20 603,79	20 603,79	20 603,79	20 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	14 852,30	14 852,30	14 852,30	14 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	7 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	74 299,31	74 299,31	74 299,31	0,00	74 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	72 675,99	72 675,99	72 675,99	0,00	72 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	223,62	223,62	223,62	0,00	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	2 355,71	2 355,71	2 355,71	0,00	2 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	6 048,42	6 048,42	6 048,42	0,00	6 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	872,14	872,14	872,14	0,00	872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	63,80	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	28 529,69	28 529,69	28 529,69	0,00	28 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	28 529,69	28 529,69	28 529,69	0,00	28 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	PLAN	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	695 870,00	608 160,00	608 160,00	0,00	608 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 710,00		
				WYKONANIE	581 590,66	517 551,71	517 551,71	0,00	517 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 038,95		
		4260	Zakup energii	PLAN	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	226 077,60	226 077,60	226 077,60	0,00	226 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	12 603,72	12 603,72	12 603,72	0,00	12 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	305 360,00	305 360,00	305 360,00	0,00	305 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	278 870,39	278 870,39	278 870,39	0,00	278 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 710,00		
				WYKONANIE	64 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 038,95		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	1 149,96	1 149,96	1 149,96	0,00	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 149,96	1 149,96	1 149,96	0,00	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	PLAN	7 998 180,00	241 800,00	241 800,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 380,00		
				WYKONANIE	7 961 168,16	205 352,60	205 352,60	0,00	205 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 815,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	128 520,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	120 669,69	120 669,69	120 669,69	0,00	120 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	4 777,55	4 777,55	4 777,55	0,00	4 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 149,79	11 149,79	11 149,79	0,00	11 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68 755,57	68 755,57	68 755,57	0,00	68 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	2 630 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 380,00
				WYKONANIE	2 629 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 815,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	2 541 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 556,69
				WYKONANIE	2 541 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 556,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	2 584 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 443,31
				WYKONANIE	2 584 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 443,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	1 670 575,66	942 575,66	22 825,66	0,00	22 825,66	919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
				WYKONANIE	1 665 147,68	937 575,66	17 825,66	0,00	17 825,66	919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 572,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	1 456 825,66	728 825,66	17 825,66	0,00	17 825,66	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
				WYKONANIE	1 456 397,68	728 825,66	17 825,66	0,00	17 825,66	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 572,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Różne opłaty i składki	PLAN	17 825,66	17 825,66	17 825,66	0,00	17 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 825,66	17 825,66	17 825,66	0,00	17 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
				WYKONANIE	727 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 572,02
	92116		Biblioteki	PLAN	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	PLAN	2 556 532,45	2 555 532,45	2 291 012,45	1 084 408,03	1 206 604,42	253 000,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				WYKONANIE	2 359 570,61	2 359 480,61	2 095 595,55	1 062 238,16	1 033 357,39	253 000,00	10 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92601		Obiekty sportowe	PLAN	2 295 532,45	2 294 532,45	2 291 012,45	1 084 408,03	1 206 604,42	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				WYKONANIE	2 098 570,61	2 098 480,61	2 095 595,55	1 062 238,16	1 033 357,39	0,00	2 885,06	0,00	0,00	0,00	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 885,06	2 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	797 574,00	797 574,00	797 574,00	797 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	787 488,28	787 488,28	787 488,28	787 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	PLAN	55 728,39	55 728,39	55 728,39	55 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 728,39	55 728,39	55 728,39	55 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	145 388,64	145 388,64	145 388,64	145 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	145 022,04	145 022,04	145 022,04	145 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19 547,34	19 547,34	19 547,34	19 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	66 160,00	66 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	54 452,11	54 452,11	54 452,11	54 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	PLAN	939,41	939,41	939,41	0,00	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	879,60	879,60	879,60	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	131 199,08	131 199,08	131 199,08	0,00	131 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	127 065,35	127 065,35	127 065,35	0,00	127 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	493,08	493,08	493,08	0,00	493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	636 680,45	636 880,45	636 880,45	0,00	636 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	496 764,58	496 764,58	496 764,58	0,00	496 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	64 651,35	64 651,35	64 651,35	0,00	64 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	256 052,00	256 052,00	256 052,00	0,00	256 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	240 399,37	240 399,37	240 399,37	0,00	240 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 107,18	7 107,18	7 107,18	0,00	7 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 367,56	7 367,56	7 367,56	0,00	7 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 641,47	3 641,47	3 641,47	0,00	3 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	20 456,49	20 456,49	20 456,49	0,00	20 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 456,49	20 456,49	20 456,49	0,00	20 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	14 546,99	14 546,99	14 546,99	0,00	14 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 081,36	14 081,36	14 081,36	0,00	14 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				WYKONANIE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	PLAN	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	34 055 921,43	23 607 810,61	20 032 507,89	10 548 925,36	9 483 582,53	1 297 394,00	1 755 408,72	38 000,00	51 500,00	433 000,00	10 448 110,82	
				WYKONANIE	32 119 656,47	21 929 491,05	18 529 693,32	10 015 802,14	8 513 891,18	1 294 394,00	1 666 192,06	20 236,73	0,00	418 974,94	10 190 165,42	

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		114 477,10	114 477,10	114 477,10	2 244,65	112 232,45	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	321,07	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00	0,00
			4120	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
			4170	1 877,58	1 877,58	1 877,58	1 877,58	0,00	0,00	0,00
			4430	112 232,45	112 232,45	112 232,45	0,00	112 232,45	0,00	0,00
		01095		114 477,10	114 477,10	114 477,10	2 244,65	112 232,45	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 753,00	61 753,00	61 753,00	61 753,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	49 630,69	49 630,69	49 630,69	49 630,69	0,00	0,00	0,00
			4040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	8 999,86	8 999,86	8 999,86	8 999,86	0,00	0,00	0,00
			4120	122,45	122,45	122,45	122,45	0,00	0,00	0,00
		75011		61 753,00	61 753,00	61 753,00	61 753,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		25 527,00	25 237,00	25 237,00	5 863,25	6 935,93	12 437,82	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00
			4170	549,10	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00
		75101		643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3030	4 885,44	4 885,44	4 885,44	0,00	0,00	4 885,44	0,00
			4110	279,16	279,16	279,16	279,16	0,00	0,00	0,00
			4120	34,03	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00
			4170	1 632,56	1 632,56	1 632,56	1 632,56	0,00	0,00	0,00
			4210	1 047,54	1 047,54	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00
			4260	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			4300	1 540,96	1 540,96	1 540,96	0,00	1 540,96	0,00	0,00
			4410	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00
		75107		9 710,00	9 710,00	9 710,00	1 945,75	2 878,81	4 885,44	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3030	2 823,74	2 823,74	2 823,74	0,00	0,00	2 823,74	0,00
			4110	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00
			4120	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00
			4170	1 563,67	1 563,67	1 563,67	1 563,67	0,00	0,00	0,00
			4210	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00
			4260	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			4300	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00
			4410	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75103		6 161,00	6 161,00	6 161,00	1 804,50	1 532,76	2 823,74	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030	3 105,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00
			4210	539,73	539,73	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00
			4300	576,68	576,68	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00
			4410	83,59	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00
		75109		4 305,00	4 155,00	4 155,00	0,00	1 200,00	2 955,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3030	1 913,64	1 773,64	1 773,64	0,00	0,00	1 773,64	0,00
			4110	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00
			4120	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00
			4170	1 271,18	1 271,18	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00	0,00
			4210	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00
			4300	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			4410	136,36	136,36	136,36	0,00	136,36	0,00	0,00
		75110		4 708,00	4 568,00	4 568,00	1 470,00	1 324,36	1 773,64	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 968,84	20 407,24	20 407,24	0,00	20 407,24	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4210	128,15	123,30	123,30	0,00	123,30	0,00	0,00
			4240	12 815,93	12 330,43	12 330,43	0,00	12 330,43	0,00	0,00
		80101		12 944,08	12 453,73	12 453,73	0,00	12 453,73	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4210	89,35	78,75	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00
			4240	8 935,41	7 874,76	7 874,76	0,00	7 874,76	0,00	0,00
		80110		9 024,76	7 953,51	7 953,51	0,00	7 953,51	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 034 248,01	1 000 960,23	1 000 960,23	57 077,99	19 278,11	924 604,13	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	951 000,00	923 644,35	923 644,35	0,00	0,00	923 644,35	0,00
			4010	485,00	481,55	481,55	481,55	0,00	0,00	0,00
			4110	57 343,00	54 761,44	54 761,44	54 761,44	0,00	0,00	0,00
			4120	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 400,00	1 822,96	1 822,96	0,00	1 822,96	0,00	0,00
			4240	500,00	172,67	172,67	0,00	172,67	0,00	0,00
			4300	5 300,00	4 859,80	4 859,80	0,00	4 859,80	0,00	0,00
			4360	900,00	633,44	633,44	0,00	633,44	0,00	0,00
			4410	500,00	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00
			4440	1 188,00	1 187,86	1 187,86	0,00	1 187,86	0,00	0,00
		4700	549,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	
		85212		1 022 000,00	989 989,25	989 989,25	57 077,99	9 266,91	923 644,35	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	10 030,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00
85213				10 030,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	1 607,89	959,78	959,78	0,00	0,00	959,78	0,00
			4210	32,12	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00
85215				1 640,01	978,98	978,98	0,00	19,20	959,78	0,00
	85295	Pozostała działalność	4210	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00
85295				578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 257 973,95	1 222 834,57	1 222 834,57	126 938,89	158 853,73	937 041,95	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2015 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE 31.12.2015 R.	NA
1	2	3	4		5	
OGÓŁEM DOCHODY:			300 000,00		383 553,01	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300 000,00		383 553,01	
<i>75618</i> § 0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		300 000,00		383 553,01	

OGÓŁEM WYDATKI:			414 695,94		346 975,77	
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	414 695,94		346 975,77	
<i>85153</i>	ZWALCZANIE NARKOMANII:		7 000,00		5 368,00	
	<i>wydatki bieżące:</i>		<i>7 000,00</i>		<i>5 368,00</i>	
	wynagrodzenia i pochodne		0,00		0,00	
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		7 000,00		5 368,00	
<i>85154</i>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI:		407 695,94		341 607,77	
	<i>wydatki bieżące:</i>		<i>367 695,94</i>		<i>302 778,61</i>	
	wynagrodzenia i pochodne		65 655,00		59 641,09	
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		120 000,00		120 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące		182 040,94		123 137,52	
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	74 695,94				
<i>wydatki inwestycyjne:</i>	<i>40 000,00</i>		<i>38 829,16</i>			
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	40 000,00		38 829,16		

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	60 000,00	60 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	60 000,00	60 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000,00	250 000,00
4			Propagowanie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie	3 000,00	3 000,00
RAZEM				373 000,00	373 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2015r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	711 000,00	711 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	208 750,00	208 750,00
RAZEM				919 750,00	919 750,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	1 644,00	1 644,00
Ogółem					1 644,00	1 644,00

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	600	60014	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga Powiatowa nr 0274Z - II etap	Powiat Kołobrzegi	500 000,00	500 000,00
Ogółem					500 000,00	500 000,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2015 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2011 r.	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0	x	92,6	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0	x	92,6	x	x
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	100,0	121,8	129,7	93,0	103,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	100,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	100,0	121,8	129,7	93,0	103,4
853	Opieka społeczna	3 000,00	1 644,00	54,80	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	100,0	182,7	100,0	100,0	92,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	1 644,00	54,80	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	100,0	182,7	100,0	100,0	92,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	919 750,00	102,77	972 570,00	998 801,41	929 480,00	897 110,00	919 750,00	100,0	94,6	92,1	99,0	102,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	711 000,00	101,57	771 600,00	799 000,00	750 000,00	708 428,00	711 000,00	100,0	92,1	89,0	94,8	100,4
92116	Biblioteki	195 000,00	208 750,00	107,05	200 970,00	199 801,41	179 480,00	188 682,00	208 750,00	100,0	103,9	104,5	116,3	110,6
926	Kultura fizyczna	250 000,00	253 000,00	101,20	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	100,0	126,5	101,2	101,2	72,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	253 000,00	101,20	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	100,0	126,5	101,2	101,2	72,3
OGÓŁEM		1 768 000,00	1 794 394,00	101,49	1 271 970,00	1 882 945,41	1 310 124,00	1 364 891,00	1 794 394,00	100,0	141,1	95,3	137,0	131,5

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2015	WYKONANIE - 31.12.2015
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	16 742,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	16 742,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	16 742,68
		0690	należność 2015 r.	20 000,00	20 000,00	16 742,68
niewykorzystane środki 2014 r.				x	x	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	16 742,68
630	Turystyka			3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Pozostała działalność		3 700,00	3 700,00	3 700,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	3 700,00	3 700,00	3 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 300,00	16 300,00	13 042,68
		Oczyszczanie miast i wsi		16 300,00	16 300,00	13 042,68
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin	7 000,00	7 000,00	5 556,48
	90003	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości	1 800,00	1 800,00	0,00
			Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	7 500,00	7 500,00	7 486,20
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2016 ROKU)						0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	750 000,00	887 530,00	820 889,40	92,5%
		BUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD-GRĄBNICA - II ETAP	700 000,00	26 150,00	19 730,00	75,4%
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	40 000,00	22 850,00	19 150,00	83,8%
		PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOT. BUDOWY PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	808 530,00	782 009,40	96,7%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	30 000,00	0,00	x
630	63003	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	46 100,00	46 100,00	100,0%
		SZLAK EDUKACYJNY DO NAJSTARSZYCH DĘBÓW W POLSCE	52 000,00	46 100,00	46 100,00	100,0%
	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 950 000,00	64 000,00	47 100,70	73,6%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	1 200 000,00	10 000,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	700 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	BUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z ULICY ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	53 000,00	46 100,70	87,0%	
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00	109 461,36	91,2%
		MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	45 388,92	38 032,28	83,8%
		WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM W RUSOWIE	0,00	74 611,08	71 429,08	95,7%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0%
		ZAMIANA GRUNTÓW W WIENIOTOWIE	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	40 000,00	40 000,00	23 969,75	59,9%
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO - II ETAP	40 000,00	40 000,00	23 969,75	59,9%
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE PLANU GOSPORKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	0,00	18 000,00	0,00	x
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	0,00	5 000,00	4 907,70	98,2%
		ZAKUP SERWERA	0,00	5 000,00	4 907,70	98,2%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	88 000,00	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE	88 000,00	88 000,00	0,00	x
801	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	37 697,82	37 697,82	100,0%
		ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO	0,00	11 928,09	11 928,09	100,0%
		ZAKUP PIECA ELEKTRYCZNEGO KONWEKCYJNO-PAROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM	0,00	25 769,73	25 769,73	100,0%
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZĘCZA PARSĘTY POPRZECZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	38 829,16	97,1%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	38 829,16	97,1%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		BUDOWA OSŁON ŚMIETNIKOWYCH DLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20 I BOLESŁAWA CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	x
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	87 710,00	64 038,95	73,0%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	87 710,00	64 038,95	73,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	10 528 380,00	7 756 380,00	7 755 815,56	100,0%
		BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	9 478 380,00	7 756 380,00	7 755 815,56	100,0%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE I SIANOŻĘTY	600 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	0,00	0,00	x
	MODERNIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ W RUSOWIE	250 000,00	0,00	0,00	x	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 000,00	728 000,00	727 572,02	99,9%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	712 000,00	728 000,00	727 572,02	99,9%
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 500 000,00	1 000,00	90,00	9,0%
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	1 500 000,00	1 000,00	90,00	9,0%
RAZEM			16 135 380,00	10 448 110,82	10 190 165,42	97,5%

Dz., Rozdz.5	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2015 r.	zmiany										Plan po zmiianach na dzień 31.12.2015 r.	
			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2015 z 30.04.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2015 z 28.05.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2015 z 29.06.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr IX/82/2015 z 27.07.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2015 z 31.07.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr X/84/2015 z 18.08.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2015 z 31.08.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/90/2015 z 30.09.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/104/2015 z 29.10.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2015 z 10.12.2015 r.		Uchwała Rady Gminy Nr XV/127/2015 z 29.12.2015 r.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	14
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
80101	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6656	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 528 380,00	0,00	-3 176 000,00	-1 099 380,00	0,00	0,00	-77 000,00	-3 000,00	-514 356,35	-169 987,64	0,00	-362 656,01	5 126 000,00
90095	Pozostała działalność	10 528 380,00	0,00	-3 176 000,00	-1 099 380,00	0,00	0,00	-77 000,00	-3 000,00	-514 356,35	-169 987,64	0,00	-362 656,01	5 126 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	10 528 380,00	0,00	-3 176 000,00	-1 099 380,00	0,00	0,00	-77 000,00	-3 000,00	-514 356,35	-169 987,64	0,00	-362 656,01	5 126 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 443,31	-77 000,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00	-320 000,00	2 541 556,69
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 058 380,00	0,00	-3 176 000,00	-1 099 380,00	0,00	21 443,31	0,00	-3 000,00	-4 356,35	-169 987,64	0,00	-42 656,01	2 584 443,31
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	Razem w tym:	13 978 380,00	-10 000,00	-3 120 000,00	-1 099 380,00	-173 210,00	0,00	-77 000,00	-3 000,00	-1 568 646,35	-169 987,64	-4 000,00	-2 558 656,01	5 194 500,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	-10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	Wydatki majątkowe	13 928 380,00	0,00	-3 158 000,00	-1 099 380,00	-173 210,00	0,00	-77 000,00	-3 000,00	-1 528 646,35	-169 987,64	-4 000,00	-2 558 656,01	5 156 500,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2015-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								4 299 408,58	2 048 263,58	47,64%	881 280,00	1 166 983,58	1 477 195,00	773 950,00
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2020	4 299 408,58	2 048 263,58	47,64%	881 280,00	1 166 983,58	1 477 195,00	773 950,00
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2.	1.3.1.3	710	71004	4170	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00	0,00	0,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI								261 908,57	147 908,57	56,47%	79 153,00	68 755,57	114 000,00	0,00
3.	1.3.1.4	900	90095	4430	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	261 908,57	147 908,57	56,47%	79 153,00	68 755,57	114 000,00	0,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2015-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KULTURA FIZYCZNA, REKREACJA I TURYSTYKA								2 131 409,29	131 409,29	6,17%	131 319,29	90,00	2 000 000,00	0,00
4.	1.3.2.1	926	92601	6050	BUDOWA EUROBOJSKA W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	2 131 409,29	131 409,29	6,17%	131 319,29	90,00	2 000 000,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	32 306 809,93	30 547 474,17	94,6%
1.1	- dochody bieżące	25 426 185,85	25 681 744,73	101,0%
1.2	- dochody majątkowe	6 880 624,08	4 865 729,44	70,7%
2	B. WYDATKI:	34 055 921,43	32 119 656,47	94,3%
2.1	- wydatki bieżące	23 607 810,61	21 929 491,05	92,9%
2.2	- wydatki majątkowe	10 448 110,82	10 190 165,42	97,5%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 749 111,50	-1 572 182,30	89,9%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 749 111,50	1 749 111,50	100,0%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 048 067,25	3 048 067,25	100,0%
5.1	Inne źródła, w tym:	489 199,98	489 199,98	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	489 199,98	489 199,98	100,0%
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	2 558 867,27	2 558 867,27	100,0%
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 298 955,75	1 298 955,75	100,0%
6.1	wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
6.2	wykup obligacji samorządowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
6.3	spląty kredytów i pożyczek	498 955,75	498 955,75	100,0%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0%

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na
dzień 31.12.2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2015
DOCHODY OGÓŁEM:				1 324 540,00	1 235 994,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 324 540,00	1 235 994,34
	90002	Gospodarka odpadami		1 324 540,00	1 235 994,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 324 540,00	1 235 994,34
WYDATKI OGÓŁEM:				1 281 711,42	1 278 467,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 281 711,42	1 278 467,93
		Gospodarka odpadami		1 281 711,42	1 278 467,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 526,70	77 468,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,97	13 281,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,45	1 902,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 973,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 525,44	1 177 620,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	794,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00