



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2015 ROK

Budżet Gminy na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 stycznia 2015 r. Projekt uchwalonego budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwałą Nr CCXXXIX.542.2014 Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2015 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów sporządzono na podstawie art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) w oparciu o sprawozdania budżetowe (Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - N, Rb - Z).

Na początku roku **PLAN BUDŻETU GMINY KRZĘCIN** po stronie dochodów wynosił **13.007.931,50 zł**, po stronie wydatków **12.379.753,50 zł**. Zaplanowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **628.178,00 zł**.

W ciągu 2015 roku **PLAN DOCHODÓW** został zwiększony o kwotę **881.162,39 zł** i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **13.889.093,89 zł**.

I. Kwota zwiększenia planu – 1.714.694,51 zł - dotyczyła w większości zwiększenia planu dotacji celowych, wpływy z opłat za służebność, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat i dochodów, wpływów z podatku rolnego, udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT), otrzymane darowizny i wpływy środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie części subwencji oświatowej, itp.

II. Kwota zmniejszenia planu – 833.532,12 zł – dotyczyła przede wszystkim zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej (4.532,12 zł), zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (150.000,00 zł) oraz dotacji na realizację inwestycji (278.570,00 zł), wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (400.430,00 zł).

Szczegółowo zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

PLAN WYDATKÓW na 2015 rok wyniósł **14.005.915,89 zł**, w stosunku do początku roku został zwiększony o kwotę 1.626.162,39 zł.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.

W okresie sprawozdawczym **DOCHODY BUDŻETOWE** osiągnięto w kwocie **13.573.975,24 zł**, co stanowi **97,73 %** prognozowanej kwoty z tego:

- dochody bieżące 12.702.194,36 zł, tj. 93,58 % ogółu dochodów,
- dochody majątkowe 871.780,88 zł, tj. 6,42 % ogółu dochodów,

natomiast **WYDATKI** ogółem zrealizowano w **96,64 %** planowanej kwoty, tj. wysokości **13.534.781,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 12.712.908,76 zł, tj. 93,93 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe 821.872,48 zł, tj. 6,07 % ogółu wydatków.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się **nadwyżką budżetową** w kwocie **39.194,00 zł**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji udzielonych z budżetu Gminy a także gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki od nr 3 do 12.

Struktura **DOCHODÓW** (wg źródeł ich pochodzenia) przedstawia się następująco:

a) **dochody własne** **6.797.846,49 zł**, tj. **50,08 %** ogółu dochodów,

w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.238.508,25 zł
 - dochody z majątku gminy 178.329,70 zł
 - podatki i opłaty lokalne 3.832.075,97 zł
 - środki z budżetu UE 833.527,40 zł
- w tym:
- 1) „Kieruj swoim losem” 35.887,00 zł
 - w tym :
 - z UE 34.437,82 zł
 - Budżet Państwa 1.449,18 zł
 - 2) „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin” 253.570,52 zł
 - w tym :
 - z UE 253.570,52 zł
 - Budżet Państwa 0,00 zł
 - 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 544.069,88 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 607.923,66 zł
- Pozostałe(darowizny i inne dochody) 69.091,83 zł
- Środki otrzymane od WFOŚ i GW 38.389,68 zł

- b) **subwencje** z budżetu państwa **3.083.048,00 zł**, tj. **22,71 %** ogółu dochodów,
 c) **dotacje** celowe **3.693.080,75 zł**, tj. **27,21 %** ogółu dochodów.

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 823.919,90 zł wykonano 830.033,53 zł, tj. 100,74 % planu, w tym:

1.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 258.418,00 zł wykonano 264.531,63 zł, tj. 102,37 % z tego:

- a) wpływy z usług (za wodę) 263.695,57 zł, tj. 102,04 % planu,
- b) pozostałe odsetki 836,06 zł

2. Pozostała działalność – na plan 565.501,90 zł, wpłynęło 100 % dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2015 rok.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 253.012,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 100,00 % prognozowanych środków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 218.504,00 zł wykonano 181.940,01 zł, tj. 83,27 % planu, w tym

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 214.763,00 zł wykonano 178.329,70 zł, tj. 83,04 % planu w tym

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 18.608,00 zł wykonano 18.609,74 zł, tj. 100,01 %,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 96.585,00 zł wykonano 85.014,50 zł, tj. 88,02 %,
- c) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 99.570,00 zł wykonano 74.698,50 zł tj. 75,02 % planu,
- d) pozostałe odsetki - wpłynęło 6,96 zł.

2. Pozostała działalność – na plan 3.741,00 zł wykonano 3.610,31 zł , tj. 96,51 % planu w tym:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.608,78 zł
- b) pozostałe odsetki 1,53 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 15.500,00 zł wpłynęło 9.744,21 zł, tj. 62,87% planu, są to:

1. **Cmentarze** - na plan 15.500,00 zł wykonano 9.744,21 zł, tj. 62,87 % planu w tym:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 15.000,00 zł wykonano 9.194,21 zł tj. 61,29 % (opłaty za miejsca na cmentarzu),
 - b) wpływy z usług na plan 500,00 zł wykonano 550,00 zł , tj. 110,00 % (za korzystanie z kaplicy cmentarnej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 55.340,00 zł wykonano 53.558,27 zł, tj. 96,78 % (dochody własne 31.781,27 zł i dotacje celowe – 21.777,00 zł), w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie** - na plan 21.777,00 zł otrzymano 21.778,55 zł, tj. 100,01 % planu, w tym: 21.777,00 zł dotacji celowej na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz 1,55 zł dochody własne.
2. **Urzędy gmin** - na plan 31.363,00 zł wykonano 30.580,15 zł, tj. 97,50 % dochodów własnych, są to: wpływy z różnych opłat (4.352,79 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (26.227,36 zł).
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.200,00 zł, wykonano 1.199,57 zł, tj. 54,53 % planu, w tym: wpływy z usług (999,57 zł) oraz darowizna w kwocie (200,00 zł).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 23.007,00 zł otrzymano 22.411,38 zł, tj. 97,41 % dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 660,00 zł otrzymano 660,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na plan 9.352,00 zł otrzymano 9.351,04 zł, tj. 99,99 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
3. **Wybory do Sejmu i Senatu** – na plan 6.167,00 zł otrzymano 6.162,35 zł, tj. 99,92 % dotacji celowej **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.....** – na plan 2.400,00 zł, otrzymano 2.149,99 zł, tj. 89,58 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzęcin, zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r.
4. **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – na plan 4.428,00 zł otrzymano 4.088,00 zł, tj. 92,32 % dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.130.261,00 zł wykonano 5.070.584,22 zł, tj. 98,84 % dochodów ogółem, i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - 0,00 zł, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0,00 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 2.408.440,00 zł wykonano 2.359.996,75 zł, tj. 97,99 % prognozowanej kwoty i tak:
 - a) podatek od nieruchomości na plan 2.136.200,00 zł wykonano 2.097.532,75 zł, tj. 98,19 %,
 - b) podatek rolny na plan 210.200,00 zł wykonano 204.353,00 zł, tj. 97,22 %,
 - c) podatek leśny na plan 50.560,00zł wykonano 50.700,00 zł, tj. 100,28 %,
 - d) podatek od środków transportowych na plan 5.200,00 zł wykonano 5.198,00 zł, tj. 99,96 %,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 0,00 zł wykonano 91,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.000,00 zł wykonano 828,00 zł, tj. 16,56 %,
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 1.280,00 zł wykonano 1.294,00 zł, tj.101,09 %
3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.436.970,00 zł wykonano 1.414.865,08 zł, tj. 98,46 %, i tak:
 - a) podatek od nieruchomości - na plan 295.220,00 zł wykonano 293.462,02 zł, tj. 99,40 %,
 - b) podatek rolny - na plan 1.067.000,00 zł wykonano 1.039.656,73 zł, tj. 97,44 %,
 - c) podatek leśny – na plan 0,00 zł wpłynęło 4.655,61 zł,
 - d) podatek od środków transportowych - na plan 13.750,00 zł wykonano 15.380,00zł, tj. 111,85 %,
 - e) podatek od spadków i darowizn - na plan 4.000,00 zł wykonano 7.754,00 zł, tj. 193,85 %,
 - f) opłata od posiadania psa - na plan 1.000,00 wykonano 440,00 zł, tj. 44,00 %
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 50.000,00 zł wykonano 51.057,99 zł, tj. 102,12 %,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000,00 zł wykonano 2.458,73 zł, tj. 40,98 %.

- 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 58.427,00 zł wykonano 53.981,37 zł, tj. 92,39 % i tak:
- a) wpływy z opłaty skarbowej - na plan 17.000,00 zł wykonano 14.716,00 zł, tj. 86,56 %,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 38.427,00 zł wykonano 37.050,06 zł, tj. 96,42 %,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.000,00 zł wykonano 2.034,24 zł, tj. 67,81 %,
 - d) wpływy z różnych opłat – wpłynęło 159,00 zł
 - e) pozostałe odsetki – wpłynęło 22,07 zł
- 5. Wpływy z różnych rozliczeń** na plan 2.000,00 zł wykonano 3.232,68 zł, tj. 161,63 %, w tym:
- a) wpływy z różnych dochodów- na plan 2.000,00 wpłynęło 3.054,97 zł, tj. 152,75 %,
 - b) pozostałe odsetki – wpłynęło 177,71 zł,
- 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1.224.424,00 zł wykonano 1.1238.508,25 zł, tj. 101,15 %, w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.138.276,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.148.180,00 zł, tj. 100,87 %,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan 86.148,00 zł – Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 90.328,25 zł, tj. 104,85 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 3.086.048,00 wykonano 3.084.215,49 zł, tj. 99,94 %, w tym:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 2.306.151,00 zł otrzymano 2.306.151,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 727.324,00 zł otrzymano 727.324,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.
- 3. Różne rozliczenia finansowe** – na plan 3.000,00 zł wykonano 1167,49 zł, tj. 38,92 % z tytułu naliczonych odsetek przez bank od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych (432,49 zł).oraz wpływy z dywidend (735,00 zł),
- 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 49.573,00 zł otrzymano 49.573,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 353.169,82,00 zł otrzymano 331.724,53 zł, tj. 93,93 %, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe-** na plan 17.434,12 zł wykonano 14.549,12, tj. 83,45 % planu, są to dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115,00 zł oraz

dotacje na zadania zlecone w kwocie 12.264,12 zł (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) oraz dotacje na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania – „Książki naszych marzeń” - 2.170,00 zł,

- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 100.171,00 zł wykonano 97.803,53 zł, tj. 97,64 % planowanej kwoty, tj. dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. - 89.637,53 zł oraz wpływy z różnych opłat – 8.166,00 zł,
- 3. Gimnazja** – na plan 11.224,70 zł otrzymano 11.223,88 zł, tj. 99,99 % planowanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 4. Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 66.490,00 zł wykonano 66.490,00 zł, tj. 100,00 %, są to wpływy z usług – dowożenie dzieci do przedszkola.
- 5. Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan 154.000,00 zł wykonano 137.808,00 zł, tj. 89,49 % planowanej kwoty z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży,
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – na plan 3.850,00 zł otrzymano 100,00 % planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania.

POMOC SPOŁECZNA na plan 2.669.372,53 zł otrzymano 2.594.579,34 zł, tj. 97,20 %, z tego:

- a) Wpływy z różnych dochodów – na plan 10.640,00 zł otrzymano 12.830,06 zł, tj. 120,58 % planu,
 - b) Wpływy z usług – na plan 336,00 zł otrzymano 336,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - c) wpływy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami na plan 20.250,00 zł otrzymano 11.211,34 zł, tj. 55,36 % planu,
 - d) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – na plan 2.100,00 zł otrzymano 2.100,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - e) dotacje celowe na zadania zlecone na plan 1.706.063,53 zł otrzymano 1.680.412,55 zł, tj. 98,50 % planowanej kwoty,
 - f) dotacje na dofinansowanie zadań własnych na plan 929.983,00 zł otrzymano 887.689,39 zł, tj. 95,45 % z przeznaczeniem na:
- 1. Ośrodki wsparcia** – na plan 304.887,00 zł otrzymano 304.847,56 zł, tj. 99,99 %, w tym: dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 301.091,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, darowizna 2.100,00 zł na zorganizowanie VII Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Krok Bliżej Paraolimpiady”, wpływy z różnych

dochodów – 1.310,06 zł oraz 5 % należnych dochodów j.s.t. w kwocie 10,50 zł i wpływy z usług – 336,00 zł,

- 2. Rodziny zastępcze** – wpływy z różnych dochodów 99,00 zł,
- 3. Wspieranie rodziny** - na plan 16.500,00 zł otrzymano 16.500,00 zł ,tj. 100 % planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.391.000,00 zł otrzymano 1.357.377,75 zł, tj. 97,58 % planowanej kwoty, w tym: dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1.346.426,28 zł, wpłynęło do budżetu gminy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami – 10.951,47zł.
- 5. 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** - na plan 49.708,00 zł otrzymano 46.752,10 zł, tj. 94,05 % planu, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 28.073,51 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 18.678,59 zł,
- 6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 433.799,00 zł otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 409.701,65 zł, tj. 94,45 % planu,
- 7. Dodatki mieszkaniowe** – na plan 688,53 zł otrzymano 620,76 zł, tj. 90,16 % planowanej dotacji na zadania zlecone (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych),
- 8. Zasiłki stałe** – na plan 223.413,00 zł otrzymano 207.538,15 zł tj. 92,89 % dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.
- 9. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 133.271,00 zł otrzymano 133.271,00 zł, tj. 100,00 % dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 4.200,00 zł otrzymano 4.249,37 zł, tj. 101,18 %, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie 4.000,00 zł i 5 % dochody należne j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 249,37 zł,
- 11. Pozostała działalność** - na plan 111.906,00 zł otrzymano 113.622,00 zł, tj. 101,53 %, planowanej kwoty, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 201,00 zł, oraz na dofinansowanie zadań własnych – 102.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 11.421,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan 349.571,38zł otrzymano 289.457,52 zł, tj. 82,80 % planowanych środków na realizację programów, pn.

- 1. „Kieruj swoim losem”** – 35.887,00 zł, w tym:

- a) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 34.437,82 zł,
- b) z Budżetu Państwa – 1.449,18 zł,

2. „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin” - 253.570,52 zł, w tym:

- a) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 253.570,52 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 144.238,00 zł otrzymano 143.130,50 zł, tj. 99,23 % dotacji celowej:

- a) na dofinansowanie zadań własnych gminy, a mianowicie na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na stypendia i zasiłki szkolne (140.688,00 zł),
- b) na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (2.442,50zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 712.245,48 zł wykonano 654.678,96 zł, tj. 91,92 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 606.409,88 zł otrzymano 608.913,96zł, tj. 100,41 % prognozowanej kwoty, w tym:
 - a) wpływy z usług – na plan 69.300,00 zł wykonano 71.530,84 zł, tj. 103,22 % planowanej kwoty (za ścieki),
 - b) pozostałe odsetki – wykonano 273,24 zł,
 - c) środki z budżetu UE – na plan 537.109,88 zł, otrzymano 537.109,88 zł, tj. 100,00 % środków tytułem realizacji w roku 2014 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin”- II etap.
2. Gospodarka odpadami – na plan 73.335,60 zł otrzymano 38.389,68 zł, tj. 52,35 % środków z WFOŚ i GW w Szczecinie na usunięcie azbestu,
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat - na plan 7.000,00 zł otrzymano 7.269,29 zł, tj. 103,85 % prognozowanej kwoty.
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpłynęło 106,03 zł.
4. Pozostała działalność – na plan 25.500,00 zł – nie wpłynęły środki z NFOŚ i GW.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 44.669,51 zł otrzymano 44.669,51 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan 44.669,51 zł wpłynęło do budżetu 44.669,51 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty jako:
 - a) darowizny w postaci pieniężnej na zorganizowanie X Dni Krzęcina 2015 rok i na Gminny Festyn Dożynkowy (łącznie 20.450,00 zł),
 - b) wpływy z usług (umowa sponsoring) – 24.219,51 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na plan 10.235,27 zł otrzymano 10.235,27 zł, tj. 100,00 % w tym:

1. Obiekty sportowe – na plan 3.275,27 zł otrzymano 100,00 % planowanej kwoty jako darowizna w postaci pieniężne od osoby fizycznej ,
2. **Pozostała działalność** na plan 6.960,00 zł otrzymano 6.960,00 zł, tj. 100,00 % środków z budżetu UE tytułem realizacji w 2014 roku projektu - „Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim w sprzęt małej architektury”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku **zaległości budżetowe** wynoszą **151.120,21 zł**, w tym:

1. **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, tj. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 1.097,12 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług – 1.053,28 zł (za dostawę wody),
 - b) pozostałe odsetki – 43,84 zł,
2. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 403,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 403,00 zł (osoba prawna)
3. **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na kwotę 149.542,25 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 4.776,00 zł
 - b) podatek od nieruchomości – 115.410,67 zł (osoby prawne – 54.500,58 zł i osoby fizyczne – 60.910,09 zł),
 - c) podatek rolny – 23.752,84 zł (osoby prawne 667,10 zł i osoby fizyczne 23.085,74 zł),
 - d) podatek leśny – 157,51 zł (osoby fizyczne),
 - e) podatek od środków transportowych – 5.237,14 zł (osoby fizyczne),
 - f) wpływy z innych lokalnych opłat - 157,09 zł (opłata adiacencka – osoba fizyczna)
 - g) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 51,00 zł (PIT)
4. **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – 77,84 zł (za ścieki).

Na wykazane **zaległości** zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ich ściągnięcia.

Nadpłaty budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **3.566,34 zł**, w tym:

1. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na kwotę 3.565,34 zł, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości – 1.211,80 zł, (tj. osoby prawne - 11,00 zł, osoby fizyczne - 1.200,80 zł),

- b) podatek rolny – 2.337,00 zł (osoby prawne–174,00 zł, osoby fizyczne-2.163,00 zł)
- c) podatek leśny – 16,50 zł od osób prawnych,
- d) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,04 zł (CIT),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1,00 zł.

Nadpłaty budżetowe stanowią drobne kwoty u wielu podatników, powstały na skutek wpłaconych kwot podatków przez właściciela i współwłaściciela, bądź też przy zmianie właściciela nieruchomości czy działki lub gospodarstwa rolnego. Nadpłaty te będą zaliczone w poczet wymiaru podatków na kolejne raty 2016 roku.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy
(dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 154.769,55 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 148.530,00 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych 6.239,55 zł
(dla osób fizycznych i prawnych)
- 2) Skutki udzielonych zwolnień na kwotę 30.417,68 zł
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 30.417,68 zł

Udzielono zwolnienia za budynki gospodarcze o charakterze rolniczym (stajnia, obora, chlew, stodoła) zlokalizowane na gruntach wchodzących w skład byłych gospodarstw rolnych na kwotę 30.417,68 zł.

W 2015 roku **nie dokonano umorzeń** zobowiązań ani też odsetek od zaległości.

Pracownik ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzał zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Wykonanie **planu wydatków za 2015 rok** przedstawia załącznik nr 6, 7, 8 do niniejszego sprawozdania rocznego a także wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 10. Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE na plan **14.005.915,89 zł** zrealizowano w kwocie **13.534.781,24 zł**, tj. **96,64 %**, w tym: zadania własne plan 11.666.077,64 zł wydatkowano 11.221.190,41 zł, tj. 96,19 %, zadania zlecone na plan 2.339.838,25 zł wydatkowano 2.313.590,83 zł, tj. 98,88 %, z wyodrębnieniem na:

- a) **wydatki bieżące** – plan 13.126.907,35 zł, wykonanie 12.712.908,76 zł, tj. 96,85 % kwoty limitowanej na 2015 rok, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.821.066,29 zł, wykonanie 5.646.244,12 zł, tj. 97,00 % planowanej kwoty,
 - wydatki na zadania statutowe – plan 3.016.727,53 zł, wykonanie 2.860.176,02 zł, tj. 94,81 % planu,
 - dotacje – plan 919.200,51 zł, wykonanie 910.305,06 zł, tj. 99,03 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 2.682.343,60 zł, wykonanie 2.624.566,04 zł, tj. 97,85 % planu,
 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE - na plan 450.569,42 zł, wykonanie 440.736,30 zł, tj. 97,82 % planu,
 - wydatki na obsługę długu – plan 237.000,00 zł, wykonanie 230.881,22 zł, tj. 97,42 % limitowanej kwoty,
 - wydatki przypadające z tytułu poręczeń i gwarancji – plan i wykonanie 0,00 zł,
- b) **wydatki majątkowe** – plan 879.008,54 zł, wykonanie 821.872,48 zł, tj. 93,50 % planowanej kwoty.

Realizacja **wydatków budżetowych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 676.453,69 zł wydatkowano 535.279,44 zł, tj. 79,13 % planowanych środków, w tym: dotacje celowe na zadanie zlecone – 412.035,69 zł oraz środki własne 123.243,75 zł i tak:

- 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 258.418,00 zł wydatkowano 242.976,21 zł, tj. 94,02 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 116.632,46 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 908,53 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 114.119,22 zł (zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodociągowej, siatka ogrodzeniowa, słupki betonowe, części do sprężarki, farby do konserwacji zbiorników (32.156,91 zł), zakup energii elektrycznej (42.144,21 zł), opłaty bankowe, opłata za badanie i pobór wody, analiza wód popłucznych, usługi transportowe, dozór techniczny, przegląd budowlany hydroforni, naprawa sprężarki oraz członu pompy, usługa informatyczna i inne usługi, tj. montaż sprężarki czy koparko-ładowarka (28.126,65 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (5.407,00 zł), roczna składka członkowska do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego (134,00 zł), odpis na ZFŚS (1.093,93 zł), oraz szkolenia (2.195,81 zł), itp..
 - d) wydatki majątkowe – na plan 18.705,39 zł wydatkowano 11.316,00 zł, tj. 60,50 % planowanej kwoty na zakup zbiornika hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Żeńsku.

- 3. Izby rolnicze** na plan 25.300,00 zł wydatkowano 25.203,20 zł, tj. 99,62 % - w/w kwota dotyczy wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2015 roku.
- 4. Pozostała działalność** na plan 568.601,90 zł wydatkowano 568.510,01 zł, tj. 99,98 %, w tym: na zadania zlecone 565.501,90 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz ufundowane nagrody za przygotowane wieńce dożynkowe (2.200,00 zł) i zakup i transport piasku (808,11 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 676.337,15 zł wydatkowano 676.236,18 zł, tj. 99,99 % i tak:

- a) pozostałe wydatki – 95.778,95 zł (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 25.360,70 zł, remont gminnych dróg (59.962,50 zł) zakup znaków drogowych, piasku
- b) i jego transport oraz przebudowa przepustów drogowych (10.455,75 zł),
- c) wydatki majątkowe – na plan 580.476,15 zł wydatkowano 580.457,23 zł, tj. 100,00 % – na opracowanie dokumentacji dot. inwestycji pn. „Budowa chodników w Nowym Klukomiu – I etap” (216.468,40 zł), „Budowa chodników w Chłopowie” (3.567,00 zł) i „Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę, remont drogi gminnej (ul. Jeziorna w Krzęcinie) wraz z odwodnieniem łączącej drogi powiatowe Nr:2212Z i 2228Z- II-etap” (340.259,67 zł) oraz „Modernizacja drogi gminnej w kierunku Sobieradza” (20.162,16 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – ogółem na plan 35.770,00 zł wydatkowano 16.969,41 zł na zadania własne – 47,44 % planowanej kwoty, w tym:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan 16.770,00 zł wydatkowano 16.446,31 zł, tj. 98,07 % na szacunki nieruchomości wraz z podziałem fizycznym, wznowienie granic, klasyfikacja gruntów, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (141,60 zł), za wykonanie map, opłaty sądowe i notarialne; wypis z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opracowanie sprawozdania z osiągnięcia efektu ekologicznego, opracowanie programu e-Gmina).
- 2. Pozostała działalność** – na plan 19.000,00 zł wydatkowano 523,10 zł, tj. 2,75 % planowanej kwoty, w tym:
- a) wydatki bieżące – na plan 1.000,00 zł wydatkowano 523,10 zł na usługi kominiarskie i bankowe, zakup energii elektrycznej i materiałów,
 - b) wydatki majątkowe – na plan 18.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, ze względu na przesunięty termin wykonania dokumentacji planowanej inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne na I piętrze KK w Przybysławiu”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 66.601,00 zł wydatkowano na zadania własne 61.865,53 zł, tj. 92,89 %, w tym na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 24.230,00 zł wydatkowano 23.575,20 zł, tj. 97,30 % za kserokopie map, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Krzęcin w przypadku braku miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (3.073,70 zł) i opracowanie programu geodezyjno-informacyjnego i-Net.
2. **Cmentarze** na plan 42.371,00 zł wydatkowano 38.290,33 zł, tj. 90,37 % planowanej kwoty, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.404,88 zł (umowa zlecenie dla zleceniobiorcy na utrzymanie czystości w kaplicy i przy kaplicy cmentarnej w Krzęcinie),
 - b) pozostałe wydatki – 36.885,45 zł (zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzach komunalnych i krzewów do nasadzenia, kwiatów i zniczy pod pomnik oraz tablic informacyjnych, zakup oleju i żyłki do kosiarki (2.644,50 zł), energia elektryczna (694,59 zł) , opłaty bankowe (130,48 zł), wywóz nieczystości stałych (33.160,10 zł), naprawa kosiarki (130,00 zł), różne opłaty (125,78 zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.904.727,00 zł wydatkowano 1.836.804,17 zł, tj. 96,43 %, w tym zadania własne na plan 1.882.950,00 zł wydatkowano 1.815.027,17 zł, tj. 96,39 %, zadania zlecone na plan 21.777,00 zł wydatkowano 21.777,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty i tak:

1. **Urzędy Wojewódzkie** - na plan 21.777,00 zł na zadania zlecone wydatkowano 21.777,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.152,30 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 1.624,70 zł (zakup druków i artykuły kancelaryjne, wykonanie pieczętek oraz usługi pocztowe i telekomunikacyjne). W/w wydatki związane są z prowadzeniem USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności).
2. **Rady gmin** - na plan 134.217,00 zł na zadania własne wydatkowano 133.534,97 zł, tj. 99,49 %, w tym:
 - a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.717,00 zł (diety radnych i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczących,
 - b) Wydatki na zadania statutowe – 13.817,97 zł (szkolenie członków Komisji Rewizyjnej (600,00 zł) oraz wydanie kwartalnika samorządowego (6.558,30 zł), zakup materiałów biurowych, artykuły na sesję, usługi pocztowe oraz ufundowanie nagród na VII Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Krok Bliżej Paraolimpiady” (200,00 zł) i dofinansowanie Dnia zdrowego żywienia, realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę” (185,09 zł) oraz Dnia Dziecka w Zespole Szkół,

- 3. Urzędy gmin....** - na plan 1.536.952,10 zł na zadania własne wydatkowano 1.476.672,54 zł, tj. 96,08 % planowanej kwoty, w tym:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.254.832,31 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.060,08 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 204.075,48 zł, w tym między innymi: zakup wody, gazu i energii, materiałów biurowych, laptopów, jednostki komputerowej wraz z oprogramowaniem komputerowym i urządzenia lokalizacyjnego, literatury fachowej i druków, akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek), wyrób pieczętek oraz usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, zakup środków czystości, opłaty telefoniczne i fax, naprawy i konserwacje ksero, aktualizacja przepisów prawnych i programów komputerowych, opłaty za szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi bankowe, opłaty sądowe, usługi prawnicze, opłata za dostęp do sieci Internet, prenumerata prasy, ubezpieczenie zestawów komputerowych oraz budynku administracyjnego, przegląd i remont gaśnic ppoż., itp.
 - d) wydatki majątkowe – 12.704,67 zł na zakup mebli do pomieszczeń biurowych.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 48.344,00 zł, wydatkowano 43.907,42 zł, tj. 90,82 % środków własnych na: usługi promocyjne, zakup materiałów promocyjnych, dyplomów, baneru i ufundowanie nagród w konkursie „Najładniejsza świąteczna dekoracja posesji” (1.200,00 zł) i „Posesja w kwiatkach” (1.459,70 zł), wypożyczenie kostiumów na „Krzęcińskie Święto Wiatraka” (260,00 zł), udostępnienie panelu administracyjnego i utrzymania witryny internetowej BIP, wykonanie medali „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”, itp.
- 5. Pozostała działalność** – na plan 163.436,90 zł wydatkowano na zadania własne 160.912,24, tj. 98,46 %, w tym:
- a) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne inkasentów – 33.290,00 zł,
 - b) wynagrodzenie (umowa zlecenie) – 5.782,96 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.475,00 zł (diety sołtysów za udział w sesji),
 - c) wydatki na zadania statutowe – 99.364,28 zł, (zakup flag, nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół, dofinansowanie organizowanych spotkań członków Polskiego Związku Niewidomych, ufundowanie nagród dla uczestników konkursu ortograficznego i recytatorskiego, Dyktando dla dorosłych oraz konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” oraz nagrody w zawodach wędkarskich, organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Żeńsko (999,57 zł), organizacja Powiatowego Dnia Strażaka (8.182,19zł) i Międzygminnych zawodów pożarniczych (1.005,45 zł), opłata za udział w Gali Przedsiębiorstwo Roku (700,00 zł) oraz składka członkowska Gminy będącej członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (2.279,40 zł), Stowarzyszenia „Lider Pojezierze” (2.298,60 zł),

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich (1.800,00 zł), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (1.878,00 zł), i Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (766,20 zł), Związek Gmin Dolna Odra (57.364,90 zł).

a także **wydatki związane z poborem podatków 12.244,96 zł** (zakup tonerów, papieru, druków, przesyłki pocztowe, aktualizacja programu komputerowego „Podatek”, nagrody dla sołtysów, koszty prowadzonej egzekucji – 787,22 zł).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 23.007,00 zł, wydatkowano 22.411,38 zł, tj. 97,41 % planowanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 660,00 zł, wydatkowano 660,00 zł, tj. 100,00 % środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na plan 9.352,00 zł, wydatkowano 9.351,04 zł, tj. 99,99 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
3. **Wybory do Sejmu i Senatu** – na plan 6.167,00 zł wydatkowano 6.162,35 zł, tj. 99,92% planowanej kwoty na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,
4. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.....** – na plan 2.400,00 zł, otrzymano 2.149,99 zł, tj. 89,58 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzęcin, zarządzonych na dzień 17 maja 2015 r,
5. **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – na plan 4.428,00 zł otrzymano 4.088,00 zł, tj. 92,32 % dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

OBRONA NARODOWA na plan 650,00 zł wydatkowano 473,72 zł tj. 72,88 %, na:

1. **Pozostałe wydatki obronne** – zakup artykułów biurowych oraz zwrot kosztów podróży służbowej krajowej oraz wypłata świadczeń pieniężnych żołnierzowi, powołanego do rezerwy jako rekompensata utraconego wynagrodzenia w zakładzie pracy (406,05 zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 99.259,00 zł na zadania własne wydatkowano 97.026,05 zł, tj. 97,75 %, w tym:

1. **Ochotnicze straże pożarne** - na plan 97.879,00 zł wydatkowano 96.073,30 zł, tj. 98,16 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 39.931,36 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.042,60 zł (udziały w pożarach),
- c) wydatki na zadania statutowe – 44.099,34 zł, w tym: zakup akumulatora, węży, pompy spalinowej, klucza do hydrantu, kompresora, ładowarki, paliwa i oleju silnikowego do pojazdów pożarniczych, części do piły, dofinansowanie zakupu umundurowania, butle kompozytowe (24.105,71 zł), energia elektryczna (4.436,73 zł), badania lekarskie (5.510,00 zł), badania techniczne pojazdów i naprawy, przeglądy budowlane remiz strażackich i przegląd sprzętu ratowniczego LUKAS (2.945,82 zł), delegacje służbowe krajowe (1.006,08 zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (3.837,00 zł), podatek od nieruchomości (1.968,00 zł) i szkolenia pracowników (290,00 zł).

2. Obrona cywilna – na plan 100,00 zł wydatkowano 51,25 zł, tj. 51,25 % na zakup materiałów biurowych i zwrot kosztów delegacji służbowej.

3. Zarządzanie kryzysowe – na plan 1.280,00 zł wydatkowano 901,50 zł, tj. 70,43 % środków na zadania własne, w tym na :

- a) wydatki na zadania statutowe 901,50 zł – są to: zakup materiałów kancelaryjnych i aparatu telefonicznego, rozmowy komórkowe, podróże służbowe krajowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan 237.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 230.881,22 zł, tj. 97,42 %, w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 237.000,00 zł wydatkowano 230.881,22 zł, tj. 97,42 %, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i z budżetu państwa (BGK Szczecin), oraz prowizja i odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i długoterminowych w GBS Choszczno Oddział Krzęcin.

RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym rezerwy ogólne i celowe – na plan 45.000,00 zł uruchomiono środki w kwocie 42.000,00 zł w okresie sprawozdawczym a 3.000,00 zł pozostawiono.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 3.774.255,82 zł wydatkowano 3.653.048,15 zł, tj. 96,79 %, na zadania własne, i tak:

1. Szkoły podstawowe - na plan 1.303.964,12 zł wydatkowano 1.256.037,44 zł, tj. 96,32 % na zadania własne, w tym:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 957.210,67 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.850,04 zł (dodatki: mieszkaniowy, wiejski i zdrowotny) oraz odpis na ZFŚŚ – 113.988,04 zł,
- c) pozostałe wydatki na zadania statutowe – 213.763,23 zł (między innymi: zakup energii, wody i gazu (102.827,62 zł), zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, materiałów budowlanych i tonerów oraz wyposażenie gabinetu

- profilaktycznego (18.956,48 zł), pomoce dydaktyczne (19.386,30 zł), badania lekarskie pracowników (1.594,00 zł), usługi remontowe (4.000,00 zł), naprawa i konserwacja oraz wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne (5.232,72 zł) i dostęp do sieci Internet, przegląd gaśnic, budynku i instalacji gazowej za dozór techniczny, usługi transportowe i kominiarskie (15.528,61 zł), podróże służbowe krajowe (996,50 zł) oraz ubezpieczenie komputerów (103,00 zł) i odpis na ZFŚS (45.138,00 zł).
- d) wydatki majątkowe na plan 16.300,00 zł, wydatkowano 16.213,50 zł, tj. 99,47 % na wykonanie map do celów opiniodawczych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły o łącznik.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 179.679,00 zł wydatkowano na zadania własne 170.589,89 zł, tj. 94,94 %, w tym na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148.713,29 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.720,80 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotny),
 - c) wydatki na zadania statutowe – 14.155,80 zł (zakup materiałów biurowych i budowlanych, środków czystości, paliwa, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe (3.943,53 zł), energii, wody i gazu (3.923,08 zł), usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, aktualizacja programu komputerowego i przegląd samochodu (1.106,84 zł) oraz odpis na FŚS (4.185,00 zł), itp.,
- 3. Przedszkola-** na plan 9.050,00 zł wydatkowano 8.224,70 zł, tj. 90,88 % limitowanych środków (zwrot kosztów dla Gminy Choszczno za pobyt 2 dzieci z terenu Gminy Krzęcin w Niepublicznym Przedszkolu w Choszcznie).
- 4. Gimnazja** - na plan 1.483.487,70 zł na zadania własne wydatkowano 1.438.575,65 zł tj. 96,97 %, w tym na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.216.894,33 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.476,94 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotny)
 - c) wydatki na zadania statutowe – 153.204,38 zł (zakup energii, gazu i wody (41.809,20 zł), szkolenie pracowników (1.719,21 zł), wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, usługi bankowe i transportowe oraz kominiarskie, nowelizacja programów i usługi komputerowe (25.275,83 zł), usługi zdrowotne (994,00 zł) i remontowe (1.833,03 zł) zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych i budowlanych, materiałów papierniczych, paliwa i części do samochodu, zakup komputera oraz pomoce dydaktyczne (26.411,94 zł), podróże służbowe krajowe(1.518,17 zł), oraz ubezpieczenie komputerów (1.563,00 zł), dozór techniczny, przegląd samochodu oraz odpis na ZFŚS – 52.080,00 zł, itp.),
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - na plan 430.890,00 zł wydatkowano na zadania

własne kwotę 417.279,80 zł, tj. 96,84 % środków, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 264.946,82 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.802,09 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 150.530,89 zł (zakup paliwa, olejów i smarów – 67.392,48 zł, zakup części zamiennych, wyposażenie autobusów (11.120,52 zł), badania lekarskie (180,00 zł), dowóz dzieci do Suliszewa (13.464,60 zł), do Barlinka (18.052,60 zł), usługi transportowe (5.095,00 zł), naprawy (94.456,65 zł) badanie techniczne autobusu, kalibracja tachografu cyfrowego, ubezpieczenie autobusu (16.018,74 zł), odpis na ZFŚS (7.296,52 zł), podatek od środków transportowych (5.198,00 zł, itp.),

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 8.096,00 zł na zadania własne wydatkowano 8.050,23 zł, tj. 99,43 % planowanych środków na dopłatę do czesnego za doksztalcanie nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan 266.900,00 zł, wydatkowano 262.126,45 zł, tj. 98,21 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128.106,85 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – 134.019,60 zł (zakup art. żywnościowych – 117.403,26 zł, zakup zamrażarki, paliwa do samochodu, środków czystości, artykułów biurowych (6.736,96 zł), energii elektrycznej i gazu (4.451,88 zł), przegląd zmywarki do mycia naczyń (1.160,00 zł) i kotła (667,50 zł) oraz odpis na FŚS dla pracowników stołówki (3.300,00 zł), usługi zdrowotne (300,00 zł).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na plan 4.813,00 zł wydatkowano 4.813,00 zł, tj. 100,00 %, w tym na:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 4.813,00 zł,

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.....- na plan 60.202,00 zł wydatkowano 60.176,99 zł, tj. 99,96 %, w tym na:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 56.206,05 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – 3.970,94 zł (zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii, wody i gazu, wywóz nieczystości, przewóz osób, usługi kominiarskie i telekomunikacyjne, itp.),

10. Pozostała działalność - na plan 27.174,00 zł wydatkowano 27.174,00 zł, tj. 100,00% planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (26.774,00 zł) oraz wynagrodzenie dla członków Komisji (400,00 zł).

OCHRONA ZDROWIA na plan 38.427,00 zł na zadania własne wydatkowano 37.050,06zł, tj. 96,42 % środków, w tym na:

1. **Zwalczanie narkomanii** – na plan 1.521,00 zł, wydatkowano 1.521,10 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na ufundowanie nagród na Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt (143,10 zł), dokonanie opłaty za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki pn. „Uwierz w siebie” (378,00 zł), zakup plakatów o tematyce dopalacze, itp.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 36.906,00 zł wydatkowano 35.529,06 zł tj. 96,27 % środków, które przeznaczono między innymi na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne – 21.219,23 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.084,41 zł (koszty podróży służbowych członków GK RPA),
 - c) wydatki na zadania statutowe – 13.225,42 zł (zakup materiałów biurowych, dofinansowanie III Koncertu Zespołów Śpiewaczych, pn. „A my śpiewamy tak”, „Światowego Dnia Sprzeciwu wobec bicia dzieci”, majówki pn. „Używki są złe”, nagrody w konkursie kolęd i pastorałek, pomoc przy organizacji Dnia Dziecka, usługi pocztowe, ubezpieczenie wyjazdów, laptopa i drukarki, przesyłki pocztowe, szkolenia i delegacje służbowe krajowe, wyrób pieczętek, zakup opasek odblaskowych, zakup znaczków okolicznościowych na VII Turniej Sportowy osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Krok Bliżej Paraolimpiady”, dofinansowanie turnieju tenisa stołowego, konkursu pieśni wojskowej i patriotycznej oraz konkursu profilaktycznego „Wiedza o AIDS” za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez psychologa oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, wyjazd dzieci na basen, itp.).

POMOC SPOŁECZNA - na plan 3.390.136,53 zł wydatkowano 3.306.118,56 zł, tj. 97,52 %, w tym: na zadania własne na plan 1.684.073,00 zł wydatkowano 1.625.706,01 zł, tj. 96,53 %, na zadania zlecone na plan 1.706.063,53 zł wydatkowano 1.680.412,55 zł, tj. 98,50 %, i tak:

1. **Domy pomocy społecznej** – na plan 146.000,00 zł, wydatkowano 144.308,24 zł, tj. 98,84 % środków na opłacenie pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej.
2. **Ośrodki wsparcia** – plan 423.067,00 zł wydatkowano 419.043,17 zł, tj. 99,05 % planowanej kwoty, z tego: środki własne – 117.952,17 zł oraz dotacje na zadania zlecone - 301.091,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 311.736,07 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.268,46 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 104.038,64 zł, tj. zakup artykułów biurowych, paliwa (12.020,71 zł), środków żywności (6.768,00 zł), usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, zakup energii, gazu (11.385,63 zł), przegląd i

ubezpieczenie samochodu (4.465,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.725,88 zł), podatek od nieruchomości (2.177,00 zł), zakup wyposażenia do pokoju doradztwa indywidualnego (11.312,86 zł), organizacja VII Turnieju Osób Niepełnosprawnych „Krok Bliżej Paraolimpiady” (2.100,00 zł), który odbył się w dniu 10 czerwca 2015 r., w którym uczestniczyli władze gminne i podopieczni wraz z opiekunami z 14 ośrodków z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Uczestniczyło ok.170 osób.

3. **Rodziny zastępcze** – na plan 3.800,00 zł, wydatkowano 3.220,80 zł, tj. 84,76 % środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Pomoc otrzymała 1 rodzina.
4. **Wspieranie rodziny** – na plan 26.985,00 zł wydatkowano 26.985,00 zł, tj. 100,00 % środków na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 25.891,07 zł, (dot. wynagrodzenia asystenta rodziny). Współpracuje z 10 rodzinami (23 dzieci). Głównym celem pracy asystenta rodziny jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
 - b) pozostałe wydatki – 1.093,93 zł (odpis na ZFŚS),
5. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 1.374.000,00 zł wydatkowano 1.349.426,28 zł, tj. 98,21 %, w tym: dotacje na zadania zlecone – na plan 1.371.000,00 zł wydatkowano 1.346.426,28 zł, tj. 98,21% planu oraz na zadania własne 3.000,00 zł, a mianowicie:
 - a) świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.173.611,98 zł,
 - c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 133.070,00 zł,
 - d) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 32.053,49 zł,
 - e) pozostałe odsetki – 528,30 zł,
 - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych –154,83 zł,
 - g) pozostałe wydatki – 10.007,68 zł, są to: prowizje bankowe, licencja programowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi informatyczne,
6. **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 49.708,00 zł, wydatkowano 46.752,10 zł, tj. 94,05 % z tego :
 - na zadania własne plan 21.000,00 zł wydatkowano 18.678,59 zł, tj. 88,95 % otrzymanych środków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały. Pomoc otrzymało **46 osób**.

- na zadania zlecone plan 28.708,00 zł, wydatkowano 28.073,51 zł, tj. 97,79 % otrzymanych środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc otrzymało **40 osób**.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan na zadania własne 476.799,00 zł wydatkowano 446.553,69 zł, tj. 93,66 %, w tym:

- a) zasiłki okresowe – 409.701,65 zł – pomoc otrzymało **172 rodziny**,
- b) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb podopiecznych – 1.420,00 zł – pomoc otrzymały **3 rodziny**
- c) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych w stołówce i szkołach – wydatkowano – 4.857,50 zł,
- d) zasiłki celowe POKL – 3.604,04 zł – pomoc otrzymało **5 osób**,
- e) sprawienie pogrzebu – wydatkowano 3.970,50 zł (**2 osoby**),
- f) dożywianie – paczki żywnościowe dla seniorów - 23.000,00 zł, pomoc otrzymało 334 osoby,

W okresie sprawozdawczym **świadczeniami z pomocy społecznej** objęto **396 rodzin**, co stanowi **642 osoby**.

8. Dodatki mieszkaniowe - na plan 78.151,53 zł wydatkowano 78.083,76 zł, tj. 99,91%, w tym: na zadania własne gminy – 77.463,00 zł i na zadania zlecone 620,76 zł.:

- wypłacono 469 dodatków mieszkaniowych na kwotę 72.591,23 zł (pomoc otrzymało 52 rodziny),
- pozostałe wydatki – 4.871,77 zł (usługi bankowe i licencja oprogramowania komputerowego),
- wypłacono dodatek energetyczny - 620,76 zł.

9. Zasiłki stałe – na plan na zadania własne 223.413,00 zł wydatkowano 207.538,15 zł tj. 92,89 % - wypłacono zasiłki stałe dla **46 osób**.

10. Ośrodki pomocy społecznej - na plan 420.631,00 zł wydatkowano 417.000,37 zł, tj. 99,14 % środków, w tym na zadanie własne:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 360.607,55 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,67 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe - 53.992,15 zł, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii, wody i gazu, publikacji, opłaty bankowe, i telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz szkolenia.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 45.728,00 zł wydatkowano 45.728,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków, w tym na zadania własne 41.728,00 zł i na zadania zlecone 4.000,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.214,07 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – 420,00 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe – 1.093,93 zł (odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych). Pomocą objęto **12 osób**.

12. Pozostała działalność - na plan 121.854,00 zł wydatkowano 121.479,00 zł, tj. 99,69 % planowanych środków, w tym na zadania własne 43.374,52 zł i na zadania zlecone 62,51 zł, tj.

- a) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz dorosłych w stołówce i szkołach – 67.220,00 zł. Pomoc otrzymało **150 osób**,
- b) świadczenia pieniężne (zasilek celowy) – 34.780,00 zł.
Pomoc otrzymało **64 rodziny**.
- c) prace społecznie użyteczne – 19.278,00 zł. Pomoc otrzymało **11 osób**.
- d) Karta Dużej Rodziny – 201,00 zł (**11 rodzin**).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan 472.066,38 zł wydatkowano 467.633,25 zł, co stanowi 99,06 % planowanej kwoty na realizację:

1. projektu systemowego w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – program pn. „**Kieruj swoim losem**” na plan **40.320,12 zł** wydatkowano **35.887,00 zł**, tj. 89,01 %, z tego:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 18.924,95 zł,
- b) świadczenia i kursy zawodowe dla beneficjentów – 16.049,34 zł,
- c) pozostałe wydatki – 912,71 zł (usługi bankowe, odpis na ZFŚS i podróże służbowe krajowe). Celem Programu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczy w nim 5 osób.

2. projekt pn. „**Przedszkole promyczką radości w Gminie Krzęcin**” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na plan **380.249,30 zł** wydatkowano **380.249,30 zł**, tj. 100,00 %, z tego:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 169.358,80 zł,
- b) pozostałe wydatki – 210.890,50 zł (zakup mebli, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz psychologicznych, środków czystości, usługi bankowe, opłata za przygotowanie posiłków, usługi transportowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie wyjazdów uczestników tego projektu. W projekcie tym uczestniczyło **40 dzieci**.

2a. projekt pn. „**Przedszkole promyczką radości w Gminie Krzęcin**” w ramach **środków własnych** na plan **51.496,96 zł** wydatkowano **51.496,95 zł**, tj. 100,00 % planowanych środków, z tego:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 48.625,41 zł
- b) pozostałe wydatki – 2.871,54 zł (odpis na ZFŚS)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 289.679,00 zł na zadania własne wydatkowano 283.795,33 zł, tj. 97,97 %, z tego:

1. Świetlice szkolne - na plan 77.285,00 zł wydatkowano 74.238,91 zł na zadania własne, tj. 96,06 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 64.591,04 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.203,84 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski i zdrowotny)
- c) wydatki na zadania statutowe – 5.444,03 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych)

2. Pomoc materialna dla uczniów na plan 211.738,00 zł, wydatkowano 209.556,42 zł, tj. 98,97 % na zadania własne:

- a) pomoc materialna dla uczniów – 3.500,00 zł wypłacono dla dwóch uczennic za osiągnięcia sportowe.
- inne formy pomocy dla uczniów – 200.140,00 zł (wypłata stypendiów dla 261 uczniów i zasiłków szkolnych dla 5 osób),
- wyprawka szkolna – 2.442,50 zł (zakup podręczników szkolnych),
- b) pozostałe wydatki – 3.473,92 zł (przesyłki pocztowe - 2.440,00 zł i aktualizacja programu komputerowego „TALES” - 438,00 zł, usługi bankowe – 595,92 zł).

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 656,00 zł nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na plan 1.208.450,60 zł wydatkowano 1.082.716,33 zł, tj. 89,60 % i tak:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 341.673,94 zł wydatkowano 298.533,39 zł, tj. 87,37 % na:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 14.451,55 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe – 87.763,52 zł (zakup materiałów, narzędzi i pomp do przepompowni (4.367,91 zł), zakup energii elektrycznej (21.270,46 zł), monitoring oczyszczalni (1.771,20 zł), przegląd przepompowni (6.888,00 zł), wywóz nieczystości płynnych z m. Chłopowo (3.654,32 zł), analiza ścieków (902,70 zł), oraz usługi bankowe i kurierskie (749,23 zł) oraz publikacji fachowej (231,00 zł) oraz odbiór ścieków w m. Krzęcin (22.966,60 zł) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Chłopowie i w Krzęcinie oraz wydatki bieżące związane z inwestycją „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo (120,10 zł), ponadto koszty sądowe i zastępstwa procesowego (24.842,00 zł). .
- c) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – 1.687,78 zł (dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Rybackiej, ufundowanie nagród na zawody wędkarskie oraz dofinansowanie zakupu narybka),
- d) wydatki majątkowe – 194.630,54 zł („Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzęcin” – budowa przyłącza kanalizacyjnego –17.134,54 zł i zasądzone wynagrodzenie dla podwykonawcy 175.000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Granowie” – 2.496,00 zł).

- 2. Gospodarka odpadami** na plan 83.639,66 zł wydatkowano 53.560,14 zł, tj. 64,04 % środków na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, a mianowicie na opracowanie „Programu usuwania Azbestu dla Gminy Krzęcin wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu” (3.340,07 zł-płatność II raty zgodnie z umową nr 1/2014 z dnia 13 maja 2014 r.), usuwanie wyrobów zawierających azbest (38.389,68 zł), opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 (3.890,00 zł), spychanie i równanie gminnego wysypiska śmieci w Objezierzu (1.968,00 zł) oraz monitoring składowiska odpadów w Objezierzu 4.600,20 zł), usuwanie „dzikiego” wysypiska w Granowie (749,99 zł) oraz opłata pocztowa (622,20 zł),
- 3. Oczyszczanie miast i wsi** na plan 22.100,00 zł na zadania własne wydatkowano 20.699,13 zł, tj. 93,66 % planowanej kwoty na - zakup części zamiennych do kosiarek, paliwa i narzędzi do prac porządkowych, zakup kosi spalinowej oraz materiałów do naprawy pomostów i zakup pojemników na odpady (5.953,76 zł), wywóz śmieci, naprawa kosiarek żyłkowych (14.745,37 zł),
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 200,00 zł wydatkowano 199,85 zł, tj. 99,93 % planowanych środków na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, tj. ufundowanie nagród na konkurs ekologiczny, organizowany przez LOP Choszczno dla dzieci i młodzieży m.in. z terenu Gminy Krzęcin.
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - na plan 252.924,00 zł wydatkowano 222.906,68 zł, tj. 88,13 %, w tym na zadania własne gminy :
- a) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 99.489,32 zł,
 - b) konserwacja urządzeń – 116.529,36 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 6.888,00 zł (opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzania przetargów),
- 6. Pozostała działalność** – na plan 507.913,00 zł wydatkowano 486.817,14 zł, tj. 54,92%, planowanych środków na funkcjonowanie gospodarki komunalnej, m.in. na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 385.720,83 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.109,97 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 73.386,34 zł na zakup paliwa (27.419,29 zł), części zamiennych do pojazdów, narzędzi i materiałów na warsztat, materiały budowlane i gospodarcze, środki chwastobójcze, olej do kosiarek (13.728,74 zł), artykuły biurowe, druki księgowe i kasowe, pomoce dydaktyczne i naukowe, papier, akcesoria do komputerów i znaczki pocztowe (6.962,07 zł), badania lekarskie pracowników (370 zł), zakup karmy dla bezdomnych psów (263,78 zł), wyłapywanie, transport psa i usługi weterynaryjne (2.018,00 zł), opłaty bankowe, pocztowe i kurierskie, naprawy drobne, wymiana opon, badanie techniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu

- i pojazdów, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, itp. (22.624,46 zł).
- d) wydatki na programy finansowane ze środków budżetu UE – 24.600,00 zł (na „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin”), .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 844.500,51 zł na zadania własne wydatkowano 835.805,06 zł, tj. 98,97 %, w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 830.200,51zł wydatkowano 821.705,06 zł, tj. 98,98 %, ogółem przekazano dotacje dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) w kwocie 821.705,06 zł z tego:
 - a) dotacja podmiotowa 724.800,00 zł
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych 96.905,06 zł
tj. „Bezpieczne ferie” (2.499,44 zł), „Przegląd PARA 2015” (3.500,00 zł), festyny majówkowe (2.498,35 zł), X Dni Krzęcina 2015, pn. „Krzęcińskie Święto Wiatraka” (40.200,49 zł), Turniej Piłki Nożnej Orlików (500,00 zł), Gminny Festyn Dożynkowy (40.206,78 zł), Otwarte Mistrzostwa Gminy Krzęcin w piłce nożnej (500,00 zł), Akcja „Lat na wsi” (3.000,00 zł) i Jarmark świąteczny (4.000,00 zł).
2. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – na plan 4.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.100,00 zł na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Krzęcin.
3. **Pozostała działalność** – na plan 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% w tym:
 - a) 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 na plan 9.000,00 zł przekazano z budżetu 9.000,00 zł, tj. 100,00 % limitowanej kwoty dla Stowarzyszenia Klubu Seniora „Granowiaczy” (2.000,00 zł), Fundacja „Mała Ina” (2.500,00 zł) oraz Parafia Rzymskokatolicka w Chłopowie (4.500,00 zł).
 - b) Pozostałe wydatki na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł na dofinansowanie organizowanego koncertu zespołów śpiewaczych, pn. „A my śpiewamy tak” w ramach patronatu.

KULTURA FIZYCZNA– na plan 89.729,00 zł wydatkowano 89.257,42 zł, tj. 99,47 % limitowanej kwoty, w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 9.729,00 zł wydatkowano 9.657,42 zł, tj. 99,26 % planu
 - a) wydatki bieżące – 3.106,88 zł - związane z utrzymaniem obiektów sportowych (zakup nawozów sztucznych, paliwa i materiałów na naprawę wiaty na boisku w Granowie oraz koszty przesyłki tych materiałów,
 - b) wydatki majątkowe –plan 6.551,00 zł wydatkowano 6.550,54 zł, tj. 99,99 % na wykonanie podwyższenia piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Przybysławiu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 80.000,00 zł wydatkowano 79.600,00 zł, tj. 99,50 % z tego:

a) przekazano <u>dotacje celowe</u> z budżetu dla n/w klubów w kwocie	79.600,00 zł
➤ Gminny Klub Sportowy „KLON” w Krzęcinie	35.000,00 zł
➤ Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” w Granowie	18 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „GRYF” w Objezierzu	14.000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Orzeł” w Żeńsku	10.000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „INA” w Krzęcinie	2.000,00 zł
➤ Polski Związek Wędkarski Koło w Krzęcinie	600,00 zł

na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadanie publiczne w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez przygotowanie klubów piłkarskich w tym klubów uczniowskich do rywalizacji w rozgrywkach ligowych turniejach (79.000,00 zł),

- promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin (600,00 zł).

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia się następująco:

- **dochody** – na plan 2.339.838,25 zł, zrealizowano w kwocie 2.313.590,83 zł, co stanowi 98,88 % prognozowanych dochodów,
- **wydatki** – na plan 2.339.838,25 zł, wydatkowano w kwocie 2.313.590,83 zł, co stanowi 98,88 % limitowanej kwoty wydatków.

***Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zostały osiągnięte w kwocie **37.050,06 zł**, tj. **96,42 %** planowanej kwoty (38.427,00 zł), natomiast **wydatki** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zostały zrealizowane na kwotę **37.050,06 zł**, co stanowi **96,42 %** planowanej kwoty (38.427,00 zł). Szczegółowo przedstawiono wydatki w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” (1.521,00 zł) oraz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (35.529,06 zł).*

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2015 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Krzęcin osiągnęła **przychody** w łącznej kwocie **1.440.000,00 zł**, natomiast **rozchody** w łącznej kwocie **1.323.178,00 zł**.

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu stanowiły 100,00 %. W strukturze rozchodów środki na spłaty kredytów i pożyczek stanowiły 100,00 % rozchodów ogółem.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania za 2015 rok, a mianowicie:

1. przychody na plan 1.440.000,00 zł osiągnięto w kwocie **1.440.000,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty:

- a) zaciągnięto kredyty w kwocie – 1.440.000,00 zł, (kredyt długoterminowy w GBS Choszczno w dniu 20 sierpnia w kwocie 695.000,00 zł i 10 grudnia 2015 r. - 745.000,00 zł).

2. rozchody na plan 1.323.178,00 zł wykonano w kwocie **1.323.178,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanej kwoty na spłatę:

- kredytów długoterminowych krajowych 472.200,00 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚ i GW w Szczecinie 309.336,00 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 541.642,00 zł,
w tym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin – II etap”
(inwestycja realizowana w roku ubiegłym, w ramach PROW na lata 2007-2013),

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **11,45 %** do wykonanych w 2015 roku dochodów bez wyłączeń, natomiast po wyłączeniach wskaźnik ten stanowi **7,46 %**, tj. spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2015 roku wynosi **1.554.059,22 zł**, w tym kwota wyłączeń – 541.642,00 zł. Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć wskaźnika ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec 2015 roku - **Dług Gminy** wyniósł **6.790.505,00 zł**, co stanowi **50,03 %**, wykonanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

1. pożyczki – 1.693.226,00 zł, tj.

- a) umowa nr 3/10/NZ-UR/P z WFOŚiGW w Szczecinie (spłacona) 0,00 zł
- b) umowa nr 15/06/GW-ZW/P z WFOŚiGW w Szczecinie 9.100,00 zł
- c) umowa nr 18/S/10/OW-OK/P z WFOŚiGW w Szczecinie 679.778,00 zł
- d) umowa nr 19/S/10/OA-EO/P z WFOŚiGW w Szczecinie 85.900,00 zł

e) umowa nr 2011/P0098S z WFOŚIGW w Szczecinie	40.000,00 zł
f) umowa nr 2011/PO125S z WFOŚIGW w Szczecinie	138.000,00 zł
g) umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie	740.448,00 zł

2. kredyty – 5.097.279,00 zł w bankach krajowych, z czego:

a) umowa nr 01/JST/K/U/10 z GBW S.A. I Oddział w Poznaniu	828.000,00 zł
b) umowa nr 1/11/B/030ZP z GBS w Choszczynie	760.000,00 zł
c) umowa nr 1/12/JST/3 z GBS w Choszczynie	780.000,00 zł
d) umowa nr 1/14/JST/03 z GBS w Choszczynie	769.279,00 zł
e) umowa nr 2/14/JST/03 z GBS w Choszczynie	520.000,00 zł
f) umowa nr 1/15/JST/3 z GBS w Choszczynie	695.000,00 zł
g) umowa nr 2/15/JST/3 z GBS w Choszczynie	745.000,00 zł

Gmina Krzęcin nikomu **nie udzieliła poręczenia i gwarancji** zagranicznych ani nie zaciągnęła kredytów zagranicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności według stanu na koniec 2015 roku nasze **należności** osiągnęły kwotę **954.726,34 zł** w tym:

➤ zgromadzone środki na rachunku budżetu j.s.t.	223.951,84 zł
➤ należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych	149.542,25 zł
➤ należności wymagalne z tytułu dostaw usług	1.534,12 zł
➤ należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t na mocy odrębnych przepisów	462.964,46 zł
➤ pozostałe należności	116.733,67 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	116.727,04 zł
- z tytułu podatków	6,63 zł

Należności wymagalne na koniec grudnia 2015 roku wyniosły **614.040,83 zł**.

Stopień realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji, a mianowicie **wydatki inwestycyjne** na plan **879.008,54 zł** zrealizowano na kwotę **821.872,48 zł**, co stanowi **93,50 %** limitowanej kwoty, w tym dokonano:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **24.020,67 zł** (zakup urządzenia hydroforowego (11.316,00 zł) i mebli do pomieszczeń biurowych (12.704,67 zł),
- b) wydatki inwestycyjne – **797.851,81 zł** (zrealizowano inwestycje pn. „Budowa chodników w Nowym Klukomiu I-etap” (216.468,40 zł) i „Poprawa płynności

i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę, remont drogi gminnej (ul. Jeziorna w Krzęcinie) wraz z odwodnieniem łączącej drogi powiatowe Nr: 2212Z i 2228Z - II etap" (340.259,67 zł) oraz dokonano podwyższenia piłko chwyków przy boisku wielofunkcyjnym w Przybysławiu (6.550,54 zł). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu drogi gminnej nr 680008Z w kierunku Sobieradza (20.162,16 zł), dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy szkoły o łącznik (16.200,00 zł) i mapy do celów opiniodawczych przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin” (13,50 zł). Opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego w Krzęcinie w ramach realizowanej wcześniej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin” (615,00 zł) i wykonanie przyłącza (16.519,54zł), zakup mapy i sporządzenie karty informacyjnej o przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo” (2.496,00 zł) oraz wykonanie projektu inwestycji pn. „Budowa chodników w Chłopowie” (3.567,00 zł).Dokonano płatności I raty wynagrodzenia dla podwykonawcy inwestycji zakończonej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzęcin (175.000,00 zł).

W 2015 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.

- a) projekt „**Kieruj swoim losem**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na plan 40.320,12 zł wydatkowano 35.887,00 zł, co stanowi 89,01 % planu.
Projekt ten jest realizowany od 2008 r. do 2015 r. przez jednostkę podległą - Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie. W ciągu okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu o kwotę 7.884,12 zł.
- b) projekt „**Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na plan 380.249,30 zł wydatkowano 380.249,30 zł, tj. 100,00 %.środków w okresie sprawozdawczym.
Projekt realizowany jest od września 2013 roku do czerwca 2015 roku przez Urząd Gminy w Krzęcinie. W 2015 roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 64.177,80 zł. W dniu 30 czerwca br. realizacja tego projektu została zakończona.
- c) projekt „**Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin**” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – na plan 30.000,00 zł wydatkowano 24.600,00 zł, tj. 82,00 % planu.

Udzielono dotacje z budżetu Gminy w 2015 roku ogółem na kwotę **910.305,06 zł**, tj. w 99,03 % limitowanej kwoty, w tym:

- a) **dotacje podmiotowe** – na plan 728.531,00 zł udzielono z budżetu 724.800,00 zł co stanowi 99,49 % planu dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).
- b) **dotacje celowe** – na plan 190.669,51 zł udzielono 185.505,06 zł, co stanowi 97,29% planu, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury

w Krzęcinie) – 96.905,06 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Gminy) – 88.600,00 zł.

Wykonanie dotacji *szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2015 rok przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	13 889 093,89	13 573 975,24	97,73
1.1.	dochody bieżące	12 992 442,01	12 702 194,36	97,77
1.2.	dochody majątkowe	896 651,88	871 780,88	97,23
2.	WYDATKI ogółem	14 005 915,89	13 534 781,24	96,64
2.1	wydatki bieżące,	13 126 907,35	12 712 908,76	96,85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821 066,29	5 646 244,12	97,00
	- wydatki na zadania statutowe	3 016 727,53	2 860 176,02	94,81
	- dotacje na zadania bieżące	919 200,51	910 305,06	99,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 343,60	2 624 566,04	97,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	450 569,42	440 736,30	97,82
	- poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na obsługę długu	237 000,00	230 881,22	97,42
2.2	wydatki majątkowe	879 008,54	821 872,48	93,50
3.	WYNIK	-116 822,00	39 194,00	
3.1	wynik bieżący	-134 465,34	-10 714,40	7,97
3.2	wynik majątkowy	17 643,34	-10 714,40	7,97
4.	PRZYCHODY ogółem:	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
	wolne środki i nadwyżka	0,00	0,00	0,00
5.	ROZCHODY ogółem:	1 323 178,00	1 323 178,00	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	1 323 178,00	1 323 178,00	100,00
6.	KWOTA DŁUGU	6 790 505,00	6 790 505,00	100,00
<i>Wyliczenie wskaźników:</i>				
	Nadwyżka Operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	-134 465,34	-10 714,40 ^{*)}	7,97
	Art.242 (dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki) – wydatki bieżące	-134 465,34	-10 714,40 ^{*)}	7,97

^{*)} – art.242, ust.3 – wykonane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych, o których mowa w art.5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane Gminie w danym roku budżetowym.

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane **dochody** zostały osiągnięte w kwocie **13.573.975,24 zł**, co stanowi **97,73 %** prognozowanej kwoty, natomiast **wydatki** zostały zrealizowane w kwocie **13.534.781,24 zł**, co stanowi **96,64 %** limitowanej kwoty. Stąd wynika, że na koniec 2015 roku wypracowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **39.194,00 zł**, gdzie planowano wynik budżetu - deficyt budżetowy w kwocie 116.822,00 zł. Nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE - złożyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r. które przedstawia następujące dane:

1. Stan środków na początku roku wynosił **16.870,66 zł**,
2. **Przychody** osiągnęła w okresie sprawozdawczym w kwocie **860.626,17 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu, a ich struktura przedstawia się następująco:
 - dotacja podmiotowa 724.800,00 zł, co stanowi 84,22 % ogółu wpływów
 - dotacje celowe 96.905,06 zł, co stanowi 11,26 % ogółu wpływów
 - pozostałe przychody 38.921,11 zł, co stanowi 4,52 % ogółu wpływów
3. **Koszty** poniosła w 2015 roku jednostka w wysokości **871.668,40 zł**, tj. **99,34 %** planowanych środków na działalność statutową, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 571.243,93 zł, tj. 65,53 % ogółu poniesionych kosztów
 - zakup materiałów i usług 253.655,99 zł, tj. 29,10 % ogółu poniesionych kosztów
 - pozostałe koszty 46.768,48 zł, tj. 5,37 % ogółu poniesionych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostka wykazuje **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **2.994,84 zł** (stanowią zobowiązania wobec dostawców) oraz **należności - 106,31 zł** (pozostałe rozrachunki).

4. Stan środków pieniężnych na dzień **31 grudnia 2015 roku** wynosi **6.402,58 zł**.

Realizację przychodów i kosztów szczegółowo przedstawia załączone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki (GCK) za 2015 rok.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

dr BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Zmiana planu dochodów w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 418,00	588 501,90	823 919,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 418,00	23 000,00	258 418,00
		0830	Wpływy z usług	235 418,00	23 000,00	258 418,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	565 501,90	565 501,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	565 501,90	565 501,90
600			Transport i łączność	424 570,00	-171 558,00	253 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 570,00	-171 558,00	253 012,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	344 570,00	-198 570,00	146 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 012,00	107 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 656,00	-394 152,00	218 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 915,00	-394 152,00	214 763,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 330,00	6 278,00	18 608,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 585,00	0,00	96 585,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-400 430,00	99 570,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	0,00	3 741,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 741,00	0,00	3 741,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 500,00	0,00	15 500,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	13 800,00	41 540,00	55 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 800,00	13 977,00	21 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	13 977,00	21 777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	26 363,00	31 363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 363,00	26 363,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	22 347,00	23 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 352,00	9 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 352,00	9 352,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 167,00	6 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 167,00	6 167,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 428,00	4 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 428,00	4 428,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 974 113,00	156 148,00	5 130 261,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 440,00	0,00	2 408 440,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 136 200,00	0,00	2 136 200,00
		0320	Podatek rolny	210 200,00	0,00	210 200,00
		0330	Podatek leśny	50 560,00	0,00	50 560,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 336 970,00	100 000,00	1 436 970,00
		0310	Podatek od nieruchomości	295 220,00	0,00	295 220,00
		0320	Podatek rolny	967 000,00	100 000,00	1 067 000,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 750,00	0,00	13 750,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	4 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 427,00	0,00	58 427,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 427,00	0,00	38 427,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 168 276,00	56 148,00	1 224 424,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 138 276,00	0,00	1 138 276,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	56 148,00	86 148,00
758		Różne rozliczenia	3 082 455,00	3 593,00	3 086 048,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 302 558,00	3 593,00	2 306 151,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 558,00	3 593,00	2 306 151,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 324,00	0,00	727 324,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 324,00	0,00	727 324,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 573,00	0,00	49 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 573,00	0,00	49 573,00
801		Oświata i wychowanie	261 600,00	91 569,82	353 169,82
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	14 434,12	17 434,12
	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	0,00	3 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 264,12	12 264,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	53 171,00	100 171,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	47 171,00	94 171,00
80110		Gimnazja	0,00	11 224,70	11 224,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 224,70	11 224,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 600,00	8 890,00	66 490,00
	0830	Wpływy z usług	57 600,00	8 890,00	66 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	0,00	154 000,00
	0830	Wpływy z usług	154 000,00	0,00	154 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 850,00	3 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 850,00	3 850,00
852		Pomoc społeczna	2 458 250,00	211 122,53	2 669 372,53
	85203	Ośrodki wsparcia	234 050,00	70 837,00	304 887,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	336,00	336,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	1 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 000,00	67 091,00	301 091,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 000,00	-150 000,00	1 391 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 000,00	-150 000,00	1 371 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
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.	33 000,00	16 708,00	49 708,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	16 708,00	28 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	0,00	21 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	158 799,00	433 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	158 799,00	433 799,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	688,53	688,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	688,53	688,53
85216		Zasiłki stałe	169 000,00	54 413,00	223 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	54 413,00	223 413,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 000,00	7 271,00	133 271,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	7 271,00	133 271,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	0,00	4 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00

	85295		Pozostała działalność	76 000,00	35 906,00	111 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 330,00	9 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	576,00	576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	26 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 507,50	55 063,88	349 571,38
	85395		Pozostała działalność	294 507,50	55 063,88	349 571,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 702,50	54 754,73	347 457,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 805,00	309,15	2 114,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 238,00	144 238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	144 238,00	144 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 688,00	140 688,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 550,00	3 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 442,00	108 803,48	712 245,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 942,00	35 467,88	606 409,88
		0830	Wpływy z usług	29 300,00	40 000,00	69 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	541 642,00	-4 532,12	537 109,88
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	73 335,60	73 335,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 335,60	73 335,60

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	0,00	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	20 669,51	44 669,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	20 669,51	44 669,51
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	219,51	24 219,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 450,00	20 450,00
926			Kultura fizyczna	6 960,00	3 275,27	10 235,27
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 275,27	3 275,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 275,27	3 275,27
		92695	Pozostała działalność	6 960,00	0,00	6 960,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 960,00	0,00	6 960,00
Razem:				13 007 931,50	881 162,39	13 889 093,89

Zmiana planu wydatków w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 418,00	587 901,90	852 319,90	836 689,42	98,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 418,00	23 000,00	258 418,00	242 976,21	94,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	408,53	908,53	908,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	6 170,00	49 183,00	48 109,70	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	-50,00	3 500,00	3 496,08	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 955,00	180,00	17 135,00	15 757,76	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	-812,00	1 600,00	1 461,16	91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	-2 758,53	49 141,47	47 807,76	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 006,00	-2 800,00	32 206,00	32 156,91	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	80,09	80,09	80,09	100,00
		4260	Zakup energii	49 162,00	-3 000,00	46 162,00	42 144,21	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 024,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-126,00	274,00	274,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	8 155,00	28 175,00	28 126,65	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,03	326,03	326,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	100,79	6 100,79	6 100,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 093,93	99,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-890,00	110,00	110,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-361,11	38,89	34,80	89,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 895,81	2 195,81	2 195,81	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 705,39	18 705,39	11 316,00	60,50
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	1 300,00	25 300,00	25 203,20	99,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	1 300,00	25 300,00	25 203,20	99,62
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	563 601,90	568 601,90	568 510,01	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,25	983,25	983,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,88	140,88	140,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 428,75	2 428,75	2 428,06	99,97

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	685,39	2 685,39	2 594,19	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	554 413,63	554 413,63	554 413,63	100,00
600			Transport i łączność	930 002,00	-253 664,85	676 337,15	676 236,18	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	930 002,00	-253 664,85	676 337,15	676 236,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	310,00	810,00	798,00	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	59 962,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-310,00	9 690,00	9 657,75	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	0,00	25 361,00	25 360,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 141,00	-283 664,85	580 476,15	580 457,23	100,00
630			Turystyka	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	13 770,00	35 770,00	16 969,41	47,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	-2 230,00	16 770,00	16 446,31	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 371,60	16 628,40	16 304,71	98,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	141,60	141,60	141,60	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	16 000,00	19 000,00	523,10	2,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00	273,00	54,60
		4260	Zakup energii	0,00	8,31	8,31	8,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-508,31	491,69	241,79	49,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 371,00	3 230,00	66 601,00	61 865,53	92,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	1 230,00	24 230,00	23 575,20	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40	239,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30	34,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	5 550,00	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 143,70	17 856,30	17 751,50	99,41
	71035		Cmentarze	40 371,00	2 000,00	42 371,00	38 290,33	90,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	50,94	221,94	204,88	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	37,25	1 237,25	1 200,00	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-74,19	2 925,81	2 644,50	90,39
		4260	Zakup energii	1 000,00	-139,78	860,22	694,59	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00	33 420,58	90,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,78	125,78	125,78	100,00
750			Administracja publiczna	1 788 545,00	116 182,00	1 904 727,00	1 836 804,17	96,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 800,00	13 977,00	21 777,00	21 777,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	11 987,00	16 987,00	16 987,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 802,60	2 657,60	2 657,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	382,70	507,70	507,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	-444,00	476,00	476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	828,70	928,70	928,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	120,00	220,00	220,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	9 217,00	134 217,00	133 534,97	99,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	4 717,00	119 717,00	119 717,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 648,79	91,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10 500,00	10 169,18	96,85
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 815,00	10 137,10	1 536 952,10	1 476 672,54	96,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 300,00	5 300,00	5 060,08	95,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 728,00	-27 695,00	1 030 033,00	1 004 647,95	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 399,00	-8 000,00	70 399,00	70 027,75	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 825,00	-56 676,00	138 149,00	127 515,41	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 614,00	-3 997,83	23 616,17	20 638,50	87,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 954,00	11 166,00	34 120,00	32 002,70	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 627,78	47 627,78	44 135,60	92,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,00	3 200,00	2 643,67	82,61
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00	21 822,57	83,93
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	480,00	1 280,00	1 272,53	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 079,10	96 079,10	87 922,48	91,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 400,00	10 900,00	10 035,96	92,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 369,39	97,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00	1 744,00	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	1 938,05	21 083,05	21 083,05	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	146,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 200,00	8 800,00	8 540,23	97,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 705,00	12 705,00	12 704,67	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 360,00	17 984,00	48 344,00	43 907,42	90,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 659,70	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	487,00	3 487,00	1 563,63	44,84

	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	14 537,00	41 897,00	39 424,09	94,10
75095		Pozostała działalność	98 570,00	64 866,90	163 436,90	160 912,24	98,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 300,00	23 300,00	22 475,00	96,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 290,00	33 290,00	33 290,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 830,00	5 830,00	5 782,96	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 218,00	15 218,00	15 208,95	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 424,00	17 424,00	16 029,06	91,99
	4430	Różne opłaty i składki	21 470,00	45 804,90	67 274,90	67 273,10	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,95	65,95	65,95	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 065,95	934,05	787,22	84,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	22 347,00	23 007,00	22 411,38	97,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	1,65	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	-0,32	3,68	3,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	-1,33	210,67	210,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00	170,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 352,00	9 352,00	9 351,04	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 618,50	4 618,50	4 618,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,82	251,82	251,37	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,54	36,54	36,03	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,83	2 472,83	2 472,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	335,15	335,15	335,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16	167,16	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 167,00	6 167,00	6 162,35	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,02	277,02	277,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,70	39,70	39,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 354,71	1 354,71	1 350,06	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,57	195,57	195,57	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 400,00	2 400,00	2 149,99	89,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	149,99	37,50
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 428,00	4 428,00	4 088,00	92,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,83	183,83	183,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,34	26,34	26,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,35	1 219,35	879,35	72,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	403,48	403,48	403,48	100,00
752		Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00	473,72	72,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00	473,72	72,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17,00	390,00	407,00	406,05	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	118,00	35,67	30,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	-95,00	5,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00	32,00	26,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 067,00	-8 808,00	99 259,00	97 026,05	97,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 067,00	-188,00	97 879,00	96 073,30	98,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 050,00	12 050,00	12 042,60	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	-7 607,46	11 962,54	11 947,80	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-347,31	4 152,69	3 720,29	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	181,56	478,56	430,33	89,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 801,85	24 601,85	23 832,94	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 105,71	24 105,71	24 105,71	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-3 155,00	4 845,00	4 436,73	91,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 490,00	5 510,00	5 510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-4 124,08	2 975,92	2 945,82	98,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	206,08	1 006,08	1 006,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-567,35	3 932,65	3 837,00	97,57
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-532,00	1 968,00	1 968,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	-4 900,00	100,00	51,25	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 930,00	70,00	22,45	32,07

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	28,80	96,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-3 720,00	1 280,00	901,50	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 300,00	200,00	140,55	70,28
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-490,00	110,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	70,00	670,00	617,85	92,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	143,10	47,70
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-63 000,00	237 000,00	230 881,22	97,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-63 000,00	237 000,00	230 881,22	97,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-63 000,00	237 000,00	230 881,22	97,42
758			Różne rozliczenia	45 000,00	-42 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-42 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	-42 000,00	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 216 793,00	557 462,82	3 774 255,82	3 653 048,15	96,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 106 358,00	197 606,12	1 303 964,12	1 256 037,44	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 199,00	8 800,00	68 999,00	68 850,04	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 520,00	123 570,12	778 090,12	749 988,48	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 887,00	-2 400,00	50 487,00	50 443,83	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 444,00	22 882,00	152 326,00	138 000,30	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 070,00	1 069,00	19 139,00	17 292,18	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 485,88	1 485,88	1 485,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 060,41	19 060,41	18 956,48	99,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	17 175,71	20 175,71	19 386,30	96,09
		4260	Zakup energii	90 000,00	14 413,00	104 413,00	102 827,62	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 594,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 622,00	16 378,00	15 528,61	94,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	239,00	5 239,00	5 232,72	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-477,00	1 023,00	996,50	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-890,00	110,00	103,00	93,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 138,00	0,00	45 138,00	45 138,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 300,00	16 300,00	16 213,50	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 829,00	103 850,00	179 679,00	170 589,89	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 559,00	3 200,00	7 759,00	7 720,80	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 353,00	74 629,00	123 982,00	119 641,58	96,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	0,00	4 153,00	3 418,59	82,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 191,00	15 511,00	25 702,00	23 790,64	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	748,00	2 136,00	1 862,48	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 021,00	4 021,00	3 943,53	98,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 241,00	4 241,00	3 923,08	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	1 106,84	44,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	997,35	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	0,00	4 185,00	4 185,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	9 050,00	9 050,00	8 224,70	90,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 050,00	9 050,00	8 224,70	90,88
80110		Gimnazja	1 386 336,00	97 151,70	1 483 487,70	1 438 575,65	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 680,00	8 000,00	68 680,00	68 476,94	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	70 932,79	965 932,79	938 874,22	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 192,00	-2 000,00	75 192,00	75 055,99	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 062,00	11 853,40	189 915,40	176 886,84	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 622,00	-3 205,00	21 417,00	19 829,47	92,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 247,81	6 247,81	6 247,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-194,87	14 805,13	14 789,15	99,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	8 652,57	11 652,57	11 622,79	99,74
	4260	Zakup energii	42 000,00	942,00	42 942,00	41 809,20	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 833,03	91,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	994,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 969,00	20 031,00	19 203,41	95,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-127,00	6 073,00	6 072,42	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	19,00	1 519,00	1 518,17	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 563,00	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 080,00	0,00	52 080,00	52 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 719,21	85,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 500,00	29 390,00	430 890,00	417 279,80	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	802,09	1 802,09	1 802,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 341,00	3 300,00	213 641,00	208 640,59	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 936,00	-333,00	14 603,00	14 602,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 632,00	386,00	40 018,00	36 695,37	91,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	-78,00	5 561,00	5 008,54	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 052,00	7 900,00	80 952,00	78 513,00	96,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 100,00	45 100,00	42 805,15	94,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,48	519,48	519,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-2 981,09	16 018,91	16 018,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	696,52	7 296,52	7 296,52	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-802,00	5 198,00	5 198,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 096,00	-6 000,00	8 096,00	8 050,23	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 096,00	-6 000,00	8 096,00	8 050,23	99,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 400,00	62 500,00	266 900,00	262 126,45	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 689,00	3 350,00	89 039,00	87 182,16	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	0,00	6 886,00	6 884,57	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 853,00	3 552,50	19 405,50	18 233,01	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	257,10	2 429,10	1 815,11	74,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 992,00	13 992,00	13 992,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 300,00	6 800,00	6 736,96	99,07
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	37 778,40	117 778,40	117 403,26	99,68
	4260	Zakup energii	5 000,00	-30,00	4 970,00	4 451,88	89,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 827,50	91,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,00	823,00	823,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00	118,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	60 202,00	60 202,00	60 176,99	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 010,00	47 010,00	46 989,05	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,00	467,00	463,54	99,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	198,00	198,00	198,00	100,00

		4260	Zakup energii	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	791,00	791,00	790,40	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	209,00	209,00	209,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 274,00	-1 100,00	27 174,00	27 174,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 100,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 774,00	0,00	26 774,00	26 774,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 427,00	0,00	38 427,00	37 050,06	96,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-1 479,00	1 521,00	1 521,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-494,10	205,90	205,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	188,00	188,00	188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	527,10	1 127,10	1 127,10	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 427,00	1 479,00	36 906,00	35 529,06	96,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	884,41	1 084,41	1 084,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,30	-1 126,74	1 729,56	1 729,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,39	-19,01	41,38	41,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,29	1 829,65	20 077,94	19 448,29	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,02	-2 313,44	2 986,58	2 408,33	80,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	150,00	450,00	280,96	62,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 578,00	1 878,00	1 878,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 092,00	173,20	8 265,20	8 265,20	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	-37,07	32,93	32,93	100,00
852			Pomoc społeczna	3 098 006,00	292 130,53	3 390 136,53	3 306 118,56	97,52
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	56 000,00	146 000,00	144 308,24	98,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	56 000,00	146 000,00	144 308,24	98,84
	85203		Ośrodki wsparcia	325 830,00	97 237,00	423 067,00	419 043,17	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 868,46	3 268,46	3 268,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 038,00	22 076,22	251 114,22	251 114,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00	-32,37	9 948,63	9 948,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 158,00	4 962,55	46 120,55	46 120,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 856,00	-1 303,33	4 552,67	4 552,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	32 423,92	43 293,92	40 992,46	94,68
		4220	Zakup środków żywności	2 718,00	4 050,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 435,00	7 135,00	12 570,00	11 385,63	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 359,00	17 148,54	18 507,54	18 507,54	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	-72,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	-672,21	4 762,79	4 224,79	88,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00	2 497,54	4 671,54	4 671,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-279,00	61,00	61,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 397,00	1 872,25	5 269,25	5 269,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	2 358,88	7 725,88	7 725,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 698,00	479,00	2 177,00	2 177,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	1 723,55	2 055,55	2 055,55	100,00
85204		Rodziny zastępcze	3 800,00	0,00	3 800,00	3 220,80	84,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00	3 220,80	84,76
85206		Wspieranie rodziny	26 985,00	0,00	26 985,00	26 985,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	44,96	21 674,96	21 674,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	-34,08	3 690,92	3 690,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	-4,81	525,19	525,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-6,07	1 093,93	1 093,93	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00	-147 000,00	1 374 000,00	1 349 426,28	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155,00	155,00	154,83	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 916,00	-142 528,30	1 245 387,70	1 236 981,90	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 903,00	0,00	27 903,00	24 760,50	88,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	0,00	2 062,00	2 025,34	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 624,00	-8 000,00	75 624,00	74 311,61	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00	656,12	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00	2 687,32	38,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	4 562,98	45,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	980,00	492,23	50,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	310,90	31,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	0,00	1 280,00	1 276,25	99,71
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	528,30	528,30	528,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-155,00	1 345,00	678,00	50,41
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.	33 000,00	16 708,00	49 708,00	46 752,10	94,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	16 708,00	49 708,00	46 752,10	94,05

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	161 799,00	476 799,00	446 553,69	93,66
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	161 799,00	476 799,00	446 553,69	93,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 000,00	-22 848,47	78 151,53	78 083,76	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-22 720,24	73 279,76	73 211,99	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-128,23	2 871,77	2 871,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	169 000,00	54 413,00	223 413,00	207 538,15	92,89
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	54 413,00	223 413,00	207 538,15	92,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 200,00	25 431,00	420 631,00	417 000,37	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	901,18	2 401,18	2 400,67	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 056,00	27 211,00	282 267,00	282 236,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	0,00	20 648,00	20 612,99	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 632,00	-2 690,00	50 942,00	50 927,45	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	-750,00	6 881,00	6 830,33	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	905,50	10 905,50	10 899,47	99,94
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00	6 525,78	76,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 532,50	2 532,50	2 529,15	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-320,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 130,00	18 130,00	16 697,22	92,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	308,00	3 858,00	3 836,36	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 670,00	330,00	323,84	98,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	944,51	94,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883,00	-476,18	7 406,82	7 406,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-3 080,00	2 420,00	2 420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	229,00	2 229,00	2 229,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 191,00	4 537,00	45 728,00	45 728,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00	420,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 821,00	2 014,20	32 835,20	32 835,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	31,87	2 359,87	2 359,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	654,00	6 363,00	6 363,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	93,00	906,00	906,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-6,07	1 093,93	1 093,93	100,00
85295		Pozostała działalność	76 000,00	45 854,00	121 854,00	121 479,00	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	45 278,00	121 278,00	121 278,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	576,00	201,00	34,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 090,50	-81 024,12	472 066,38	467 633,25	99,06
	85395		Pozostała działalność	553 090,50	-81 024,12	472 066,38	467 633,25	99,06
		3117	Świadczenia społeczne	12 594,00	4 917,76	17 511,76	15 440,06	88,17
		3119	Świadczenia społeczne	741,00	228,03	969,03	609,28	62,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 266,00	-115 426,04	25 839,96	25 839,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 423,00	-580,73	67 842,27	67 842,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00	-717,08	45 366,92	45 259,05	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 688,00	-13 907,43	14 780,57	14 780,57	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	8,15	1 967,15	1 682,98	85,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	1 591,85	1 708,85	1 624,05	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	-19 938,31	7 001,69	7 001,69	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	-920,13	14 459,87	14 377,45	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,00	-119,19	7 418,81	7 384,22	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	-2 856,80	1 003,20	1 003,19	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	-225,23	1 852,77	1 646,93	88,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	-131,85	1 088,15	1 075,02	98,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 779,00	-9 519,35	47 259,65	47 259,65	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,13	132,13	132,13	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	47 770,59	62 220,59	62 220,59	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	10 470,77	12 970,77	12 970,77	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 461,50	20 224,67	135 686,17	135 639,88	99,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11,43	11,43	6,74	58,97
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	-141,78	1 116,22	38,49	3,45
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	-13,23	61,77	1,63	2,64
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 080,48	219,52	219,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-957,46	2 871,54	2 871,54	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	148,60	668,60	668,60	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	6,99	36,99	36,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 631,00	79 048,00	289 679,00	283 795,33	97,97
	85401		Świetlice szkolne	142 475,00	-65 190,00	77 285,00	74 238,91	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 068,00	-3 800,00	4 268,00	4 203,84	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 679,00	-45 000,00	49 679,00	48 524,84	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 651,00	-4 890,00	4 761,00	4 756,88	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 236,00	-10 000,00	11 236,00	9 892,03	88,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	-1 500,00	1 744,00	1 417,29	81,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	847,03	84,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	0,00	4 597,00	4 597,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 500,00	144 238,00	211 738,00	209 556,42	98,97
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	144 238,00	204 238,00	202 582,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 473,92	86,85
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 908,00	375 542,60	1 208 450,60	1 082 716,33	89,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 205,00	271 468,94	341 673,94	298 533,39	87,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 975,05	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	489,00	2 200,00	2 165,96	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	20,00	314,00	310,54	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-44,06	6 455,94	6 055,69	93,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	231,00	231,00	231,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 500,00	22 500,00	21 270,46	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	38 860,00	46 860,00	37 052,15	79,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	24 642,00	24 842,00	24 842,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	206 271,00	226 271,00	194 630,54	86,02
	90002		Gospodarka odpadami	19 230,00	64 409,66	83 639,66	53 560,14	64,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	66 409,66	83 639,66	53 560,14	64,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	1 100,00	22 100,00	20 699,13	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 953,76	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-900,00	16 100,00	14 745,37	91,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-3 300,00	200,00	199,85	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 300,00	200,00	199,85	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	-7 076,00	252 924,00	222 906,68	88,13
		4260	Zakup energii	110 000,00	9 626,00	119 626,00	99 489,32	83,17
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-23 590,00	126 410,00	116 529,36	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	458 973,00	48 940,00	507 913,00	486 817,14	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 609,97	3 109,97	3 109,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 170,00	36 550,00	309 720,00	301 893,15	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	-400,00	21 030,00	21 023,84	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	9 300,00	59 300,00	54 493,16	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00	140,00	7 663,00	6 960,68	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 100,00	48 900,00	48 373,88	98,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-130,00	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00	11 413,12	87,79
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00	20 910,00	82,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 690,00	82,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	-1 500,00	1 750,00	1 660,63	94,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-49,97	550,03	545,75	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-830,00	3 170,00	3 116,68	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-400,00	7 300,00	7 296,51	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00	409,77	81,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 331,00	21 169,51	844 500,51	835 805,06	98,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 531,00	21 669,51	830 200,51	821 705,06	98,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 531,00	0,00	728 531,00	724 800,00	99,49
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	21 669,51	101 669,51	96 905,06	95,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 300,00	0,00	4 300,00	4 100,00	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 100,00	95,35
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	-500,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,00	912,00	912,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	88,00	100,00
926			Kultura fizyczna	83 354,00	6 375,00	89 729,00	89 257,42	99,47
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	6 729,00	9 729,00	9 657,42	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23,00	3 023,00	2 951,90	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	155,00	154,98	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 551,00	6 551,00	6 550,54	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 354,00	-354,00	80 000,00	79 600,00	99,50

	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	80 000,00	0,00	80 000,00	79 600,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 379 753,50	1 626 162,39	14 005 915,89	13 534 781,24	96,64

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
(w złotych)**

Załącznik Nr 3

			TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 919,90	830 033,53	100,74	823 919,90	830 033,53	100,74	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 418,00	264 531,63	102,37	258 418,00	264 531,63	102,37	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	258 418,00	263 695,57	102,04	258 418,00	263 695,57	102,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	836,06	0,00	0,00	836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	565 501,90	565 501,90	100,00	565 501,90	565 501,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565 501,90	565 501,90	100,00	565 501,90	565 501,90	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	253 012,00	253 012,50	100,00	0,00	0,00	0,00	253 012,00	253 012,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 012,00	253 012,50	100,00	0,00	0,00	0,00	253 012,00	253 012,50	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 012,00	107 012,50	100,00	0,00	0,00	0,00	107 012,00	107 012,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 504,00	181 940,01	83,27	118 934,00	107 241,51	90,17	99 570,00	74 698,50	75,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 763,00	178 329,70	83,04	115 193,00	103 631,20	89,96	99 570,00	74 698,50	75,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 608,00	18 609,74	100,01	18 608,00	18 609,74	100,01	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 585,00	85 014,50	88,02	96 585,00	85 014,50	88,02	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 570,00	74 698,50	75,02	0,00	0,00	0,00	99 570,00	74 698,50	75,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	3 610,31	96,51	3 741,00	3 610,31	96,51	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 741,00	3 608,78	96,47	3 741,00	3 608,78	96,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 500,00	9 744,21	62,87	15 500,00	9 744,21	62,87	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	9 744,21	62,87	15 500,00	9 744,21	62,87	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	15 000,00	9 194,21	61,29	15 000,00	9 194,21	61,29	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	550,00	110,00	500,00	550,00	110,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 340,00	53 558,27	96,78	55 340,00	53 558,27	96,78	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 777,00	21 778,55	100,01	21 777,00	21 778,55	100,01	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 777,00	21 777,00	100,00	21 777,00	21 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 363,00	30 580,15	97,50	31 363,00	30 580,15	97,50	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 352,79	87,06	5 000,00	4 352,79	87,06	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 363,00	26 227,36	99,49	26 363,00	26 227,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 200,00	1 199,57	54,53	2 200,00	1 199,57	54,53	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	999,57	49,98	2 000,00	999,57	49,98	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 007,00	22 411,38	97,41	23 007,00	22 411,38	97,41	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 352,00	9 351,04	99,99	9 352,00	9 351,04	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 352,00	9 351,04	99,99	9 352,00	9 351,04	99,99	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 167,00	6 162,35	99,92	6 167,00	6 162,35	99,92	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 167,00	6 162,35	99,92	6 167,00	6 162,35	99,92	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	2 400,00	2 149,99	89,58	2 400,00	2 149,99	89,58	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 149,99	89,58	2 400,00	2 149,99	89,58	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 428,00	4 088,00	92,32	4 428,00	4 088,00	92,32	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 428,00	4 088,00	92,32	4 428,00	4 088,00	92,32	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 130 261,00	5 070 584,22	98,84	5 130 261,00	5 070 584,22	98,84	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 440,00	2 359 996,75	97,99	2 408 440,00	2 359 996,75	97,99	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 136 200,00	2 097 532,75	98,19	2 136 200,00	2 097 532,75	98,19	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	210 200,00	204 353,00	97,22	210 200,00	204 353,00	97,22	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	50 560,00	50 700,00	100,28	50 560,00	50 700,00	100,28	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	5 198,00	99,96	5 200,00	5 198,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	828,00	16,56	5 000,00	828,00	16,56	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 294,00	101,09	1 280,00	1 294,00	101,09	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 970,00	1 414 865,08	98,46	1 436 970,00	1 414 865,08	98,46	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	295 220,00	293 462,02	99,40	295 220,00	293 462,02	99,40	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 067 000,00	1 039 656,73	97,44	1 067 000,00	1 039 656,73	97,44	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	0,00	4 655,61	0,00	0,00	4 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 750,00	15 380,00	111,85	13 750,00	15 380,00	111,85	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	7 754,00	193,85	4 000,00	7 754,00	193,85	0,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	440,00	44,00	1 000,00	440,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	51 057,99	102,12	50 000,00	51 057,99	102,12	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 458,73	40,98	6 000,00	2 458,73	40,98	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 427,00	53 981,37	92,39	58 427,00	53 981,37	92,39	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 716,00	86,56	17 000,00	14 716,00	86,56	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 427,00	37 050,06	96,42	38 427,00	37 050,06	96,42	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 000,00	2 034,24	67,81	3 000,00	2 034,24	67,81	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,07	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	3 232,68	161,63	2 000,00	3 232,68	161,63	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	177,71	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 054,97	152,75	2 000,00	3 054,97	152,75	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 224 424,00	1 238 508,25	101,15	1 224 424,00	1 238 508,25	101,15	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 138 276,00	1 148 180,00	100,87	1 138 276,00	1 148 180,00	100,87	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	86 148,00	90 328,25	104,85	86 148,00	90 328,25	104,85	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 086 048,00	3 084 215,49	99,94	3 086 048,00	3 084 215,49	99,94	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 324,00	727 324,00	100,00	727 324,00	727 324,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 324,00	727 324,00	100,00	727 324,00	727 324,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 167,49	38,92	3 000,00	1 167,49	38,92	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	432,49	14,42	3 000,00	432,49	14,42	0,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 573,00	49 573,00	100,00	49 573,00	49 573,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 573,00	49 573,00	100,00	49 573,00	49 573,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	353 169,82	331 724,53	93,93	353 169,82	331 724,53	93,93	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 434,12	14 549,12	83,45	17 434,12	14 549,12	83,45	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	115,00	3,83	3 000,00	115,00	3,83	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 264,12	12 264,12	100,00	12 264,12	12 264,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 171,00	97 803,53	97,64	100 171,00	97 803,53	97,64	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 166,00	136,10	6 000,00	8 166,00	136,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 171,00	89 637,53	95,19	94 171,00	89 637,53	95,19	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 223,88	99,99	11 224,70	11 223,88	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 224,70	11 223,88	99,99	11 224,70	11 223,88	99,99	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 490,00	66 490,00	100,00	66 490,00	66 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 490,00	66 490,00	100,00	66 490,00	66 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	137 808,00	89,49	154 000,00	137 808,00	89,49	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	137 808,00	89,49	154 000,00	137 808,00	89,49	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 669 372,53	2 594 579,34	97,20	2 669 372,53	2 594 579,34	97,20	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	304 887,00	304 847,56	99,99	304 887,00	304 847,56	99,99	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,06	100,00	1 310,00	1 310,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 091,00	301 091,00	100,00	301 091,00	301 091,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,50	21,00	50,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 000,00	1 357 377,75	97,58	1 391 000,00	1 357 377,75	97,58	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371 000,00	1 346 426,28	98,21	1 371 000,00	1 346 426,28	98,21	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 951,47	54,76	20 000,00	10 951,47	54,76	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.	49 708,00	46 752,10	94,05	49 708,00	46 752,10	94,05	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 708,00	28 073,51	97,79	28 708,00	28 073,51	97,79	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	18 678,59	88,95	21 000,00	18 678,59	88,95	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 799,00	409 701,65	94,45	433 799,00	409 701,65	94,45	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 799,00	409 701,65	94,45	433 799,00	409 701,65	94,45	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	688,53	620,76	90,16	688,53	620,76	90,16	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,53	620,76	90,16	688,53	620,76	90,16	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 271,00	133 271,00	100,00	133 271,00	133 271,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 271,00	133 271,00	100,00	133 271,00	133 271,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 249,37	101,18	4 200,00	4 249,37	101,18	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	249,37	124,69	200,00	249,37	124,69	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	111 906,00	113 622,00	101,53	111 906,00	113 622,00	101,53	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 330,00	11 421,00	122,41	9 330,00	11 421,00	122,41	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00	201,00	34,90	576,00	201,00	34,90	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 571,38	289 457,52	82,80	349 571,38	289 457,52	82,80	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	349 571,38	289 457,52	82,80	349 571,38	289 457,52	82,80	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 457,23	288 008,34	82,89	347 457,23	288 008,34	82,89	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 114,15	1 449,18	68,55	2 114,15	1 449,18	68,55	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 238,00	143 130,50	99,23	144 238,00	143 130,50	99,23	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 238,00	143 130,50	99,23	144 238,00	143 130,50	99,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 688,00	140 688,00	100,00	140 688,00	140 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 550,00	2 442,50	68,80	3 550,00	2 442,50	68,80	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 245,48	654 678,96	91,92	175 135,60	117 569,08	67,13	537 109,88	537 109,88	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 409,88	608 913,96	100,41	69 300,00	71 804,08	103,61	537 109,88	537 109,88	100,00
		0830	Wpływy z usług	69 300,00	71 530,84	103,22	69 300,00	71 530,84	103,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	273,24	0,00	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	537 109,88	537 109,88	100,00	0,00	0,00	0,00	537 109,88	537 109,88	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	73 335,60	38 389,68	52,35	73 335,60	38 389,68	52,35	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 335,60	38 389,68	52,35	73 335,60	38 389,68	52,35	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 269,29	103,85	7 000,00	7 269,29	103,85	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 269,29	103,85	7 000,00	7 269,29	103,85	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 669,51	44 669,51	100,00	44 669,51	44 669,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 669,51	44 669,51	100,00	44 669,51	44 669,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 219,51	24 219,51	100,00	0,00	24 219,51	0,00	24 219,51	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 450,00	20 450,00	100,00	20 450,00	20 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 235,27	10 235,27	100,00	3 275,27	3 275,27	100,00	6 960,00	6 960,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 275,27	3 275,27	100,00	3 275,27	3 275,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 275,27	3 275,27	100,00	3 275,27	3 275,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00
Razem:				13 889 093,89	13 573 975,24	97,73	12 992 442,01	12 702 194,36	97,77	896 651,88	871 780,88	97,23

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY WŁASNE I ZLECONE
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZLECONE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 919,90	830 033,53	100,74	258 418,00	264 531,63	102,37	565 501,90	565 501,90	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 418,00	264 531,63	102,37	258 418,00	264 531,63	102,37	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	258 418,00	263 695,57	102,04	258 418,00	263 695,57	102,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	836,06	0,00	0,00	836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	565 501,90	565 501,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565 501,90	565 501,90	100,00	0,00	0,00	0,00	565 501,90	565 501,90	100,00
600			Transport i łączność	253 012,00	253 012,50	100,00	253 012,00	253 012,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 012,00	253 012,50	100,00	253 012,00	253 012,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	100,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 012,00	107 012,50	100,00	107 012,00	107 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 504,00	181 940,01	83,27	218 504,00	181 940,01	83,27	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 763,00	178 329,70	83,04	214 763,00	178 329,70	83,04	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 608,00	18 609,74	100,01	18 608,00	18 609,74	100,01	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 585,00	85 014,50	88,02	96 585,00	85 014,50	88,02	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 570,00	74 698,50	75,02	99 570,00	74 698,50	75,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	3 610,31	96,51	3 741,00	3 610,31	96,51	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 741,00	3 608,78	96,47	3 741,00	3 608,78	96,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	15 500,00	9 744,21	62,87	15 500,00	9 744,21	62,87	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	9 744,21	62,87	15 500,00	9 744,21	62,87	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 194,21	61,29	15 000,00	9 194,21	61,29	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	550,00	110,00	500,00	550,00	110,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 340,00	53 558,27	96,78	33 563,00	31 781,27	94,69	21 777,00	21 777,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 777,00	21 778,55	100,01	0,00	1,55	0,00	21 777,00	21 777,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 777,00	21 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 777,00	21 777,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 363,00	30 580,15	97,50	31 363,00	30 580,15	97,50	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 352,79	87,06	5 000,00	4 352,79	87,06	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 363,00	26 227,36	99,49	26 363,00	26 227,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 200,00	1 199,57	54,53	2 200,00	1 199,57	54,53	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	999,57	49,98	2 000,00	999,57	49,98	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 007,00	22 411,38	97,41	0,00	0,00	0,00	23 007,00	22 411,38	97,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 352,00	9 351,04	99,99	0,00	0,00	0,00	9 352,00	9 351,04	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 352,00	9 351,04	99,99	0,00	0,00	0,00	9 352,00	9 351,04	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 167,00	6 162,35	99,92	0,00	0,00	0,00	6 167,00	6 162,35	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 167,00	6 162,35	99,92	0,00	0,00	0,00	6 167,00	6 162,35	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 149,99	89,58	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 149,99	89,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 149,99	89,58	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 149,99	89,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 428,00	4 088,00	92,32	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 088,00	92,32

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 428,00	4 088,00	92,32	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 088,00	92,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 130 261,00	5 070 584,22	98,84	5 130 261,00	5 070 584,22	98,84	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 440,00	2 359 996,75	97,99	2 408 440,00	2 359 996,75	97,99	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 136 200,00	2 097 532,75	98,19	2 136 200,00	2 097 532,75	98,19	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	210 200,00	204 353,00	97,22	210 200,00	204 353,00	97,22	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	50 560,00	50 700,00	100,28	50 560,00	50 700,00	100,28	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	5 198,00	99,96	5 200,00	5 198,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	828,00	16,56	5 000,00	828,00	16,56	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 280,00	1 294,00	101,09	1 280,00	1 294,00	101,09	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 970,00	1 414 865,08	98,46	1 436 970,00	1 414 865,08	98,46	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	295 220,00	293 462,02	99,40	295 220,00	293 462,02	99,40	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 067 000,00	1 039 656,73	97,44	1 067 000,00	1 039 656,73	97,44	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	4 655,61	0,00	0,00	4 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 750,00	15 380,00	111,85	13 750,00	15 380,00	111,85	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	7 754,00	193,85	4 000,00	7 754,00	193,85	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	440,00	44,00	1 000,00	440,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	51 057,99	102,12	50 000,00	51 057,99	102,12	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 458,73	40,98	6 000,00	2 458,73	40,98	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 427,00	53 981,37	92,39	58 427,00	53 981,37	92,39	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 716,00	86,56	17 000,00	14 716,00	86,56	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 427,00	37 050,06	96,42	38 427,00	37 050,06	96,42	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 034,24	67,81	3 000,00	2 034,24	67,81	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,07	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	3 232,68	161,63	2 000,00	3 232,68	161,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	177,71	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 054,97	152,75	2 000,00	3 054,97	152,75	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 224 424,00	1 238 508,25	101,15	1 224 424,00	1 238 508,25	101,15	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 138 276,00	1 148 180,00	100,87	1 138 276,00	1 148 180,00	100,87	0,00	0,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	86 148,00	90 328,25	104,85	86 148,00	90 328,25	104,85	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 086 048,00	3 084 215,49	99,94	3 086 048,00	3 084 215,49	99,94	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	727 324,00	727 324,00	100,00	727 324,00	727 324,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	727 324,00	727 324,00	100,00	727 324,00	727 324,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 167,49	38,92	3 000,00	1 167,49	38,92	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	432,49	14,42	3 000,00	432,49	14,42	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 573,00	49 573,00	100,00	49 573,00	49 573,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 573,00	49 573,00	100,00	49 573,00	49 573,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	353 169,82	331 724,53	93,93	329 681,00	308 236,53	93,50	23 488,82	23 488,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 434,12	14 549,12	83,45	5 170,00	2 285,00	44,20	12 264,12	12 264,12	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	115,00	3,83	3 000,00	115,00	3,83	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 264,12	12 264,12	100,00	0,00	0,00	0,00	12 264,12	12 264,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 171,00	97 803,53	97,64	100 171,00	97 803,53	97,64	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 166,00	136,10	6 000,00	8 166,00	136,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 171,00	89 637,53	95,19	94 171,00	89 637,53	95,19	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 224,70	11 223,88	99,99	0,00	0,00	0,00	11 224,70	11 223,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 224,70	11 223,88	99,99	0,00	0,00	0,00	11 224,70	11 223,88	99,99
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	66 490,00	66 490,00	100,00	66 490,00	66 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 490,00	66 490,00	100,00	66 490,00	66 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	137 808,00	89,49	154 000,00	137 808,00	89,49	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	137 808,00	89,49	154 000,00	137 808,00	89,49	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 850,00	3 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 669 372,53	2 594 579,34	97,20	963 309,00	914 166,79	94,90	1 706 063,53	1 680 412,55	98,50
	85203		Ośrodki wsparcia	304 887,00	304 847,56	99,99	3 796,00	3 756,56	98,96	301 091,00	301 091,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,06	100,00	1 310,00	1 310,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 091,00	301 091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	301 091,00	301 091,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,50	21,00	50,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 000,00	1 357 377,75	97,58	20 000,00	10 951,47	54,76	1 371 000,00	1 346 426,28	98,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371 000,00	1 346 426,28	98,21	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 346 426,28	98,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 951,47	54,76	20 000,00	10 951,47	54,76	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.	49 708,00	46 752,10	94,05	21 000,00	18 678,59	88,95	28 708,00	28 073,51	97,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 708,00	28 073,51	97,79	0,00	0,00	0,00	28 708,00	28 073,51	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	18 678,59	88,95	21 000,00	18 678,59	88,95	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 799,00	409 701,65	94,45	433 799,00	409 701,65	94,45	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 799,00	409 701,65	94,45	433 799,00	409 701,65	94,45	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	688,53	620,76	90,16	0,00	0,00	0,00	688,53	620,76	90,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,53	620,76	90,16	0,00	0,00	0,00	688,53	620,76	90,16
85216		Zasiłki stałe	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 271,00	133 271,00	100,00	133 271,00	133 271,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 271,00	133 271,00	100,00	133 271,00	133 271,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 249,37	101,18	200,00	249,37	124,69	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	249,37	124,69	200,00	249,37	124,69	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 906,00	113 622,00	101,53	111 330,00	113 421,00	101,88	576,00	201,00	34,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 330,00	11 421,00	122,41	9 330,00	11 421,00	122,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00	201,00	34,90	0,00	0,00	0,00	576,00	201,00	34,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	102 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 571,38	289 457,52	82,80	349 571,38	289 457,52	82,80	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	349 571,38	289 457,52	82,80	349 571,38	289 457,52	82,80	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 457,23	288 008,34	82,89	347 457,23	288 008,34	82,89	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 114,15	1 449,18	68,55	2 114,15	1 449,18	68,55	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 238,00	143 130,50	99,23	144 238,00	143 130,50	99,23	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 238,00	143 130,50	99,23	144 238,00	143 130,50	99,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 688,00	140 688,00	100,00	140 688,00	140 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 550,00	2 442,50	68,80	3 550,00	2 442,50	68,80	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 245,48	654 678,96	91,92	712 245,48	654 678,96	91,92	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 409,88	608 913,96	100,41	606 409,88	608 913,96	100,41	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	69 300,00	71 530,84	103,22	69 300,00	71 530,84	103,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	273,24	0,00	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	537 109,88	537 109,88	100,00	537 109,88	537 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	73 335,60	38 389,68	52,35	73 335,60	38 389,68	52,35	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 335,60	38 389,68	52,35	73 335,60	38 389,68	52,35	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 269,29	103,85	7 000,00	7 269,29	103,85	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 269,29	103,85	7 000,00	7 269,29	103,85	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 669,51	44 669,51	100,00	44 669,51	44 669,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 669,51	44 669,51	100,00	44 669,51	44 669,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 219,51	24 219,51	100,00	24 219,51	24 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 450,00	20 450,00	100,00	20 450,00	20 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 235,27	10 235,27	100,00	10 235,27	10 235,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 275,27	3 275,27	100,00	3 275,27	3 275,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 275,27	3 275,27	100,00	3 275,27	3 275,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	6 960,00	6 960,00	100,00	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 960,00	6 960,00	100,00	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 889 093,89	13 573 975,24	97,73	11 549 255,64	11 260 384,41	97,50	2 339 838,25	2 313 590,83	98,88

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU
według ważniejszych źródeł

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	
				w złotych	w złotych	%
I.	DOCHODY WŁASNE			7 038 783,64	6 797 846,49	96,58
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW:	756		3 845 410,00	3 774 861,92	98,17
	a) od nieruchomości, w tym:		0310	2 431 420,00	2 390 994,77	98,34
	od osób prawnych			2 136 200,00	2 097 532,75	98,19
	od osób fizycznych			295 220,00	293 462,02	99,40
	b) rolnego, w tym:		0320	1 277 200,00	1 244 009,73	97,40
	od osób prawnych			210 200,00	204 353,00	97,22
	od osób fizycznych			1 067 000,00	1 039 656,73	97,44
	c) leśnego, w tym:		0330	50 560,00	55 355,61	109,48
	od osób prawnych			50 560,00	50 700,00	100,28
	od osób fizycznych			0,00	4 655,61	0,00
	d) od środków transportowych, w tym:		0340	18 950,00	20 578,00	108,59
	od osób prawnych			5 200,00	5 198,00	99,96
	od osób fizycznych			13 750,00	15 380,00	111,85
	e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	0,00	0,09	0,00
	f) od spadków i darowizn, w tym:		0360	4 000,00	7 754,00	193,85
	od osób fizycznych			4 000,00	7 754,00	193,85
	g) od czynności cywilnoprawnych, w tym:		0500	50 000,00	51 148,99	102,30
	od osób prawnych			0,00	91,00	0,00
	od osób fizycznych			50 000,00	51 057,99	102,12
	h) odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:		0910	11 000,00	3 286,73	29,88
	od osób prawnych			5 000,00	828,00	16,56
	od osób fizycznych			6 000,00	2 458,73	40,98
	i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	1 280,00	1 294,00	101,09
	j) opłata od posiadania psów		0370	1 000,00	440,00	44,00
2.	WPŁYWY Z OPŁAT:	756		60 427,00	57 214,05	94,68
	a) wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00	14 716,00	86,56
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	38 427,00	37 050,06	96,42
	d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	3 000,00	2 034,24	67,81
	e) wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	0,00	0,00
	f) wpływy z różnych opłat		0690	0,00	159,00	0,00
	f) pozostałe odsetki		0920	0,00	199,78	0,00
	g) wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	3 054,97	152,75
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	756		1 224 424,00	1 238 508,25	101,15
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	1 138 276,00	1 148 180,00	100,87
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	86 148,00	90 328,25	104,85
4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych			0,00	0,00	0,00
5.	Dochody z majątku gminy	700		214 763,00	178 329,70	83,04
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	18 608,00	18 609,74	100,01

	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	96 585,00	85 014,50	88,02
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0,00	0,00	0,00
	d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	99 570,00	74 698,50	75,02
	e) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe odsetki		0920	0,00	6,96	0,00
6.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy			26 025,27	26 025,27	100,00
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	20 450,00	20 450,00	100,00
	b) administracja publiczna	750	0960	200,00	200,00	100,00
	c) pomoc społeczna	852	0960	2 100,00	2 100,00	100,00
	d) kultura fizyczna i sport	926	0960	3 275,27	3 275,27	100,00
7.	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	758		3 000,00	1 167,49	38,92
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		0920	3 000,00	432,49	14,42
	b) wpływy z dywidend		0740	0,00	735,00	0,00
	c) wpływy z różnych rozliczeń		0970	0,00	0,00	0,00
8.	5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.			20 250,00	11 212,89	55,37
	a) administracja publiczna	750	2360	0,00	1,55	0,00
	b) pomoc społeczna	852	2360	20 250,00	11 211,34	55,36
9.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:	750		31 363,00	30 686,18	97,84
	a) wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	4 352,79	87,06
	b) wpływy z różnych dochodów		0970	26 363,00	26 227,36	99,49
	c) wpływy z usług		0830	0,00	0,00	0,00
	d) wpływy z opłaty produktowej	900	0400	0,00	106,03	0,00
10.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe			620 644,51	607 923,66	97,95
	1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	010		258 418,00	264 531,63	102,37
	a) wpływy z usług (opłata za wodę)		0830	258 418,00	263 695,57	102,04
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	836,06	0,00
	c) wpływy z różnych dochodów		0690	0,00	0,00	0,00
	2) gospodarka mieszkaniowa	700		3 741,00	3 610,31	96,51
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 741,00	3 608,78	96,47
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	1,53	0,00
	3) działalność usługowa:	710		15 500,00	9 744,21	62,87
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z usług		0830	500,00	550,00	110,00
	c) wpływy z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu)		0490	15 000,00	9 194,21	61,29
	4) administracja publiczna	750		2 000,00	999,57	49,98
	a) kary, grzywny		0580	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z usług (sponsoring)		0830	2 000,00	999,57	49,98

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
5) oświata i wychowanie	801		229 490,00	212 579,00	92,63
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 000,00	115,00	3,83
b) wpływy z usług (za przygotowanie obiadów)		0830	154 000,00	137 808,00	89,49
c) wpływy z usług (ksero, itp..)		0830	0,00	0,00	0,00
d) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
e) wpływy z usług (dowożenie)		0830	66 490,00	66 490,00	100,00
f) wpływy z różnych opłat		0690	6 000,00	8 166,00	136,10
g) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,00
6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		76 300,00	79 073,37	103,63
a) wpływy z różnych opłat		0690	7 000,00	7 269,29	103,85
b) wpływy z usług (za ścieki)		0830	69 300,00	71 530,84	103,22
c) pozostałe odsetki		0920	0,00	273,24	0,00
7) pomoc społeczna	852		10 976,00	13 166,06	119,95
a) wpływy z usług		0830	336,00	336,00	0,00
b) wpływy z różnych dochodów		0970	10 640,00	12 830,06	0,00
8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 219,51	24 219,51	100,00
a) wpływy z usług (sponsoring)		0830	24 219,51	24 219,51	100,00
9. Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00
a) pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	0,00
11. Pozostałe dochody (środki z budżetu UE):			919 141,26	833 527,40	90,69
a) 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 (w tym: projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. KRZĘCIN”),	900	6207	537 109,88	537 109,88	100,00
b) 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 (Zagosp.terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad J.Krzęcińskim w sprzęt małej architektury- real. zad. w 2014 r.)	926	6207	6 960,00	6 960,00	100,00
c) środki pozyskane z innych źródeł na projekt, pn. „Kieruj swoim losem” (ogółem)	853		40 320,12	35 887,00	89,01
środki pozyskane z UE na w/w projekt		2007	38 205,97	34 437,82	90,14
środki pozyskane z innych źródeł (BP)		2009	2 114,15	1 449,18	68,55
d) środki pozyskane z innych źródeł na projekt, pn. „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin” (ogółem)	853		309 251,26	253 570,52	81,99
środki pozyskane z UE na w/w projekt		2007	309 251,26	253 570,52	81,99
środki pozyskane z innych źródeł (BP)		2009	0,00	0,00	0,00
e) środki pozyskane z innych źródeł na projekt, pn. "Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin"	900		25 500,00	0,00	0,00
środki pozyskane z UE na w/w projekt		2007	25 500,00	0,00	0,00
środki pozyskane z innych źródeł (BP)		2009	0,00	0,00	0,00

	f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin)	801	6280	0,00	0,00	0,00
12.	ŚRODKI OTRZYMANE OD WFOŚr i GW (usunięcie azbestu)	900	2460	73 335,60	38 389,68	52,35
II	SUBWENCJE OGÓLNE	758		3 083 048,00	3 083 048,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			2 306 151,00	2 306 151,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 306 151,00	2 306 151,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			727 324,00	727 324,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	727 324,00	727 324,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			49 573,00	49 573,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	49 573,00	49 573,00	100,00
4.	Rezerwa subwencji ogólnej			0,00	0,00	0,00
	a) środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE			3 767 262,25	3 693 080,75	98,03
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:		2010	2 339 838,25	2 313 590,83	98,88
	a) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	01095		565 501,90	565 501,90	100,00
	b) urzędy wojewódzkie	75011		21 777,00	21 777,00	100,00
	c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		660,00	660,00	100,00
	d) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		9 352,00	9 351,04	99,99
	e) Wybory do Sejmu i Senatu	75108		6 167,00	6 162,35	99,92
	f) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		2 400,00	2 149,99	89,58
	g) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110		4 428,00	4 088,00	92,32
	h) oświata i wychowanie	801		23 488,82	23 488,00	100,00
	i) pomoc społeczna	852		1 706 063,53	1 680 412,55	98,50
2.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:			1 320 412,00	1 272 477,42	96,37
	a) transport i łączność	600	6330	146 000,00	146 000,00	100,00
	b) oświata i wychowanie	801	2030	100 191,00	95 657,53	95,48
	c) pomoc społeczna	852	2030	929 983,00	887 689,39	95,45
	d) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia)	854	2030	140 688,00	140 688,00	100,00
	e) edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna)		2040	3 550,00	2 442,50	68,80
3.	dotacje z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PFRON)	853	6260	0,00	0,00	0,00
	b) kultura fizyczna (FRKF)	926	6260	0,00	0,00	0,00
4.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			107 012,00	107 012,50	100,00
	a) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6620	107 012,00	107 012,50	100,00
5.	dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego			0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM			13 889 093,89	13 573 975,24	97,73

STRUKTURA DOCHODÓW

dochody własne 6 797 846,49 50,08 %
 w tym:
 środki z UE (833 527,40 zł)
 subwencje 3 083 048,00 22,71 %
 dotacje 3 693 080,75 27,21 %
RAZEM 13 573 975,24 100,00 %



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2015 ROK
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	852 319,90	836 689,42	98,17	833 614,51	825 373,42	99,01	18 705,39	11 316,00	60,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 418,00	242 976,21	94,02	239 712,61	231 660,21	96,64	18 705,39	11 316,00	60,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,53	908,53	100,00	908,53	908,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 183,00	48 109,70	97,82	49 183,00	48 109,70	97,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 496,08	99,89	3 500,00	3 496,08	99,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,00	15 757,76	91,96	17 135,00	15 757,76	91,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 461,16	91,32	1 600,00	1 461,16	91,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 141,47	47 807,76	97,29	49 141,47	47 807,76	97,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 206,00	32 156,91	99,85	32 206,00	32 156,91	99,85	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,09	80,09	100,00	80,09	80,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 162,00	42 144,21	91,30	46 162,00	42 144,21	91,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	100,00	274,00	274,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175,00	28 126,65	99,83	28 175,00	28 126,65	99,83	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,03	326,03	100,00	326,03	326,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,79	6 100,79	100,00	6 100,79	6 100,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	1 100,00	1 093,93	99,45	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,89	34,80	89,48	38,89	34,80	89,48	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,81	2 195,81	100,00	2 195,81	2 195,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 705,39	11 316,00	60,50	0,00	0,00	0,00	18 705,39	11 316,00	60,50
	01030		Izby rolnicze	25 300,00	25 203,20	99,62	25 300,00	25 203,20	99,62	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00	25 203,20	99,62	25 300,00	25 203,20	99,62	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	568 601,90	568 510,01	99,98	568 601,90	568 510,01	99,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,25	983,25	100,00	983,25	983,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,88	140,88	100,00	140,88	140,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,75	2 428,06	99,97	2 428,75	2 428,06	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,39	2 594,19	96,60	2 685,39	2 594,19	96,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554 413,63	554 413,63	100,00	554 413,63	554 413,63	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	676 337,15	676 236,18	99,99	95 861,00	95 778,95	99,91	580 476,15	580 457,23	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 337,15	676 236,18	99,99	95 861,00	95 778,95	99,91	580 476,15	580 457,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	798,00	98,52	810,00	798,00	98,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 962,50	99,94	60 000,00	59 962,50	99,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	9 657,75	99,67	9 690,00	9 657,75	99,67	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	25 360,70	100,00	25 361,00	25 360,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 476,15	580 457,23	100,00	0,00	0,00	0,00	580 476,15	580 457,23	100,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 770,00	16 969,41	47,44	17 770,00	16 969,41	95,49	18 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 770,00	16 446,31	98,07	16 770,00	16 446,31	98,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 628,40	16 304,71	98,05	16 628,40	16 304,71	98,05	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	141,60	141,60	100,00	141,60	141,60	100,00	0,00	0,00	0,00

70095		Pozostała działalność	19 000,00	523,10	2,75	1 000,00	523,10	52,31	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	273,00	54,60	500,00	273,00	54,60	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8,31	8,31	100,00	8,31	8,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491,69	241,79	49,18	491,69	241,79	49,18	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	66 601,00	61 865,53	92,89	66 601,00	61 865,53	92,89	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 230,00	23 575,20	97,30	24 230,00	23 575,20	97,30	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00	239,40	239,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00	34,30	34,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 550,00	90,98	6 100,00	5 550,00	90,98	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 856,30	17 751,50	99,41	17 856,30	17 751,50	99,41	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	42 371,00	38 290,33	90,37	42 371,00	38 290,33	90,37	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221,94	204,88	92,31	221,94	204,88	92,31	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,25	1 200,00	96,99	1 237,25	1 200,00	96,99	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,81	2 644,50	90,39	2 925,81	2 644,50	90,39	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	860,22	694,59	80,75	860,22	694,59	80,75	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 420,58	90,33	37 000,00	33 420,58	90,33	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	125,78	125,78	100,00	125,78	125,78	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 904 727,00	1 836 804,17	96,43	1 892 022,00	1 824 099,50	96,41	12 705,00	12 704,67	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 777,00	21 777,00	100,00	21 777,00	21 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 987,00	16 987,00	100,00	16 987,00	16 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,60	2 657,60	100,00	2 657,60	2 657,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	507,70	507,70	100,00	507,70	507,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00	476,00	476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	928,70	928,70	100,00	928,70	928,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 217,00	133 534,97	99,49	134 217,00	133 534,97	99,49	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 717,00	119 717,00	100,00	119 717,00	119 717,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 648,79	91,22	4 000,00	3 648,79	91,22	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 169,18	96,85	10 500,00	10 169,18	96,85	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 952,10	1 476 672,54	96,08	1 524 247,10	1 463 967,87	96,05	12 705,00	12 704,67	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 060,08	95,47	5 300,00	5 060,08	95,47	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 033,00	1 004 647,95	97,54	1 030 033,00	1 004 647,95	97,54	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 399,00	70 027,75	99,47	70 399,00	70 027,75	99,47	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 149,00	127 515,41	92,30	138 149,00	127 515,41	92,30	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 616,17	20 638,50	87,39	23 616,17	20 638,50	87,39	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 120,00	32 002,70	93,79	34 120,00	32 002,70	93,79	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 627,78	44 135,60	92,67	47 627,78	44 135,60	92,67	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 643,67	82,61	3 200,00	2 643,67	82,61	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	21 822,57	83,93	26 000,00	21 822,57	83,93	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 280,00	1 272,53	99,42	1 280,00	1 272,53	99,42	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 079,10	87 922,48	91,51	96 079,10	87 922,48	91,51	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 035,96	92,07	10 900,00	10 035,96	92,07	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 369,39	97,10	4 500,00	4 369,39	97,10	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	1 744,00	94,27	1 850,00	1 744,00	94,27	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 083,05	21 083,05	100,00	21 083,05	21 083,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	146,00	73,00	200,00	146,00	73,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 540,23	97,05	8 800,00	8 540,23	97,05	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,00	12 704,67	100,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00	12 704,67	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 344,00	43 907,42	90,82	48 344,00	43 907,42	90,82	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 659,70	98,51	2 700,00	2 659,70	98,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	1 563,63	44,84	3 487,00	1 563,63	44,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 897,00	39 424,09	94,10	41 897,00	39 424,09	94,10	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	163 436,90	160 912,24	98,46	163 436,90	160 912,24	98,46	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 475,00	96,46	23 300,00	22 475,00	96,46	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 290,00	33 290,00	100,00	33 290,00	33 290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 782,96	99,19	5 830,00	5 782,96	99,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00	15 208,95	99,94	15 218,00	15 208,95	99,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 424,00	16 029,06	91,99	17 424,00	16 029,06	91,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 274,90	67 273,10	100,00	67 274,90	67 273,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	65,95	65,95	100,00	65,95	65,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	934,05	787,22	84,28	934,05	787,22	84,28	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 007,00	22 411,38	97,41	23 007,00	22 411,38	97,41	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,67	210,67	100,00	210,67	210,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 352,00	9 351,04	99,99	9 352,00	9 351,04	99,99	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 618,50	4 618,50	100,00	4 618,50	4 618,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,82	251,37	99,82	251,82	251,37	99,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,54	36,03	98,60	36,54	36,03	98,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,83	2 472,83	100,00	2 472,83	2 472,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,15	335,15	100,00	335,15	335,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00	167,16	167,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 167,00	6 162,35	99,92	6 167,00	6 162,35	99,92	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,00	2 680,00	2 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,02	100,00	277,02	277,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,70	39,70	100,00	39,70	39,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,71	1 350,06	99,66	1 354,71	1 350,06	99,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,57	195,57	100,00	195,57	195,57	100,00	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	2 400,00	2 149,99	89,58	2 400,00	2 149,99	89,58	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	149,99	37,50	400,00	149,99	37,50	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 428,00	4 088,00	92,32	4 428,00	4 088,00	92,32	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,83	183,83	100,00	183,83	183,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,34	26,34	100,00	26,34	26,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 075,00	100,00	1 075,00	1 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,35	879,35	72,12	1 219,35	879,35	72,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403,48	403,48	100,00	403,48	403,48	100,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	650,00	473,72	72,88	650,00	473,72	72,88	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	473,72	72,88	650,00	473,72	72,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407,00	406,05	99,77	407,00	406,05	99,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	35,67	30,23	118,00	35,67	30,23	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	32,00	26,67	120,00	32,00	26,67	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 259,00	97 026,05	97,75	99 259,00	97 026,05	97,75	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	97 879,00	96 073,30	98,16	97 879,00	96 073,30	98,16	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 050,00	12 042,60	99,94	12 050,00	12 042,60	99,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962,54	11 947,80	99,88	11 962,54	11 947,80	99,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,69	3 720,29	89,59	4 152,69	3 720,29	89,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,56	430,33	89,92	478,56	430,33	89,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 601,85	23 832,94	96,87	24 601,85	23 832,94	96,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,71	24 105,71	100,00	24 105,71	24 105,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 845,00	4 436,73	91,57	4 845,00	4 436,73	91,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 510,00	100,00	5 510,00	5 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,92	2 945,82	98,99	2 975,92	2 945,82	98,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,08	1 006,08	100,00	1 006,08	1 006,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,65	3 837,00	97,57	3 932,65	3 837,00	97,57	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 968,00	1 968,00	100,00	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	51,25	51,25	100,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	22,45	32,07	70,00	22,45	32,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	28,80	96,00	30,00	28,80	96,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 280,00	901,50	70,43	1 280,00	901,50	70,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,55	70,28	200,00	140,55	70,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	617,85	92,22	670,00	617,85	92,22	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,10	47,70	300,00	143,10	47,70	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	237 000,00	230 881,22	97,42	237 000,00	230 881,22	97,42	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	230 881,22	97,42	237 000,00	230 881,22	97,42	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 000,00	230 881,22	97,42	237 000,00	230 881,22	97,42	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 774 255,82	3 653 048,15	96,79	3 757 955,82	3 636 834,65	96,78	16 300,00	16 213,50	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 303 964,12	1 256 037,44	96,32	1 287 664,12	1 239 823,94	96,28	16 300,00	16 213,50	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 999,00	68 850,04	99,78	68 999,00	68 850,04	99,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 090,12	749 988,48	96,39	778 090,12	749 988,48	96,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 487,00	50 443,83	99,91	50 487,00	50 443,83	99,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 326,00	138 000,30	90,60	152 326,00	138 000,30	90,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 139,00	17 292,18	90,35	19 139,00	17 292,18	90,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,88	1 485,88	100,00	1 485,88	1 485,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,41	18 956,48	99,45	19 060,41	18 956,48	99,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 175,71	19 386,30	96,09	20 175,71	19 386,30	96,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 413,00	102 827,62	98,48	104 413,00	102 827,62	98,48	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 594,00	99,63	1 600,00	1 594,00	99,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 378,00	15 528,61	94,81	16 378,00	15 528,61	94,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 239,00	5 232,72	99,88	5 239,00	5 232,72	99,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	996,50	97,41	1 023,00	996,50	97,41	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	103,00	93,64	110,00	103,00	93,64	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 138,00	45 138,00	100,00	45 138,00	45 138,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 213,50	99,47	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 213,50	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 679,00	170 589,89	94,94	179 679,00	170 589,89	94,94	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 759,00	7 720,80	99,51	7 759,00	7 720,80	99,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 982,00	119 641,58	96,50	123 982,00	119 641,58	96,50	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	3 418,59	82,32	4 153,00	3 418,59	82,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 702,00	23 790,64	92,56	25 702,00	23 790,64	92,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	1 862,48	87,19	2 136,00	1 862,48	87,19	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	3 943,53	98,07	4 021,00	3 943,53	98,07	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 241,00	3 923,08	92,50	4 241,00	3 923,08	92,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 106,84	44,27	2 500,00	1 106,84	44,27	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	997,35	99,74	1 000,00	997,35	99,74	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 185,00	100,00	4 185,00	4 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	9 050,00	8 224,70	90,88	9 050,00	8 224,70	90,88	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	9 050,00	8 224,70	90,88	9 050,00	8 224,70	90,88	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 483 487,70	1 438 575,65	96,97	1 483 487,70	1 438 575,65	96,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 680,00	68 476,94	99,70	68 680,00	68 476,94	99,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 932,79	938 874,22	97,20	965 932,79	938 874,22	97,20	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 192,00	75 055,99	99,82	75 192,00	75 055,99	99,82	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 915,40	176 886,84	93,14	189 915,40	176 886,84	93,14	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 417,00	19 829,47	92,59	21 417,00	19 829,47	92,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,81	6 247,81	100,00	6 247,81	6 247,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,13	14 789,15	99,89	14 805,13	14 789,15	99,89	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 652,57	11 622,79	99,74	11 652,57	11 622,79	99,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 942,00	41 809,20	97,36	42 942,00	41 809,20	97,36	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,03	91,65	2 000,00	1 833,03	91,65	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	994,00	99,40	1 000,00	994,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 031,00	19 203,41	95,87	20 031,00	19 203,41	95,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 073,00	6 072,42	99,99	6 073,00	6 072,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 519,00	1 518,17	99,95	1 519,00	1 518,17	99,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 563,00	78,15	2 000,00	1 563,00	78,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 080,00	52 080,00	100,00	52 080,00	52 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 719,21	85,96	2 000,00	1 719,21	85,96	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 890,00	417 279,80	96,84	430 890,00	417 279,80	96,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,09	1 802,09	100,00	1 802,09	1 802,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 641,00	208 640,59	97,66	213 641,00	208 640,59	97,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 603,00	14 602,32	100,00	14 603,00	14 602,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,00	36 695,37	91,70	40 018,00	36 695,37	91,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 561,00	5 008,54	90,07	5 561,00	5 008,54	90,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 952,00	78 513,00	96,99	80 952,00	78 513,00	96,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	42 805,15	94,91	45 100,00	42 805,15	94,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,48	519,48	100,00	519,48	519,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 018,91	16 018,74	100,00	16 018,91	16 018,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 296,52	7 296,52	100,00	7 296,52	7 296,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 198,00	5 198,00	100,00	5 198,00	5 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 096,00	8 050,23	99,43	8 096,00	8 050,23	99,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	8 050,23	99,43	8 096,00	8 050,23	99,43	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 900,00	262 126,45	98,21	266 900,00	262 126,45	98,21	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 039,00	87 182,16	97,91	89 039,00	87 182,16	97,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	6 884,57	99,98	6 886,00	6 884,57	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 405,50	18 233,01	93,96	19 405,50	18 233,01	93,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,10	1 815,11	74,72	2 429,10	1 815,11	74,72	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 992,00	13 992,00	100,00	13 992,00	13 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 736,96	99,07	6 800,00	6 736,96	99,07	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	117 778,40	117 403,26	99,68	117 778,40	117 403,26	99,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 970,00	4 451,88	89,58	4 970,00	4 451,88	89,58	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 827,50	91,38	2 000,00	1 827,50	91,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 813,00	4 813,00	100,00	4 813,00	4 813,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,00	3 872,00	100,00	3 872,00	3 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	823,00	100,00	823,00	823,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,00	118,00	118,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 202,00	60 176,99	99,96	60 202,00	60 176,99	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 010,00	46 989,05	99,96	47 010,00	46 989,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	8 065,00	100,00	8 065,00	8 065,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	100,00	1 152,00	1 152,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	463,54	99,26	467,00	463,54	99,26	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	198,00	100,00	198,00	198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 310,00	2 310,00	100,00	2 310,00	2 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	790,40	99,92	791,00	790,40	99,92	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	209,00	100,00	209,00	209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 174,00	27 174,00	100,00	27 174,00	27 174,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 774,00	26 774,00	100,00	26 774,00	26 774,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 427,00	37 050,06	96,42	38 427,00	37 050,06	96,42	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 521,00	1 521,00	100,00	1 521,00	1 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,90	205,90	100,00	205,90	205,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,10	1 127,10	100,00	1 127,10	1 127,10	100,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 906,00	35 529,06	96,27	36 906,00	35 529,06	96,27	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 084,41	1 084,41	100,00	1 084,41	1 084,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,56	1 729,56	100,00	1 729,56	1 729,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,38	41,38	100,00	41,38	41,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 077,94	19 448,29	96,86	20 077,94	19 448,29	96,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,58	2 408,33	80,64	2 986,58	2 408,33	80,64	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	280,96	62,44	450,00	280,96	62,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,00	1 878,00	100,00	1 878,00	1 878,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 265,20	8 265,20	100,00	8 265,20	8 265,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32,93	32,93	100,00	32,93	32,93	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 390 136,53	3 306 118,56	97,52	3 390 136,53	3 306 118,56	97,52	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	144 308,24	98,84	146 000,00	144 308,24	98,84	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	144 308,24	98,84	146 000,00	144 308,24	98,84	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	423 067,00	419 043,17	99,05	423 067,00	419 043,17	99,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,46	3 268,46	100,00	3 268,46	3 268,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 114,22	251 114,22	100,00	251 114,22	251 114,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 948,63	9 948,63	100,00	9 948,63	9 948,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 120,55	46 120,55	100,00	46 120,55	46 120,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,67	4 552,67	100,00	4 552,67	4 552,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 293,92	40 992,46	94,68	43 293,92	40 992,46	94,68	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	6 768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 570,00	11 385,63	90,58	12 570,00	11 385,63	90,58	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 507,54	18 507,54	100,00	18 507,54	18 507,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 762,79	4 224,79	88,70	4 762,79	4 224,79	88,70	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 671,54	4 671,54	100,00	4 671,54	4 671,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00	61,00	61,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 269,25	5 269,25	100,00	5 269,25	5 269,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 725,88	7 725,88	100,00	7 725,88	7 725,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 177,00	2 177,00	100,00	2 177,00	2 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,55	2 055,55	100,00	2 055,55	2 055,55	100,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 800,00	3 220,80	84,76	3 800,00	3 220,80	84,76	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 220,80	84,76	3 800,00	3 220,80	84,76	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	26 985,00	26 985,00	100,00	26 985,00	26 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 674,96	21 674,96	100,00	21 674,96	21 674,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,92	3 690,92	100,00	3 690,92	3 690,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,19	525,19	100,00	525,19	525,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000,00	1 349 426,28	98,21	1 374 000,00	1 349 426,28	98,21	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,83	99,89	155,00	154,83	99,89	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 387,70	1 236 981,90	99,33	1 245 387,70	1 236 981,90	99,33	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 903,00	24 760,50	88,74	27 903,00	24 760,50	88,74	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	2 025,34	98,22	2 062,00	2 025,34	98,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 624,00	74 311,61	98,26	75 624,00	74 311,61	98,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	656,12	89,27	735,00	656,12	89,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 687,32	38,39	7 000,00	2 687,32	38,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 562,98	45,63	10 000,00	4 562,98	45,63	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	492,23	50,23	980,00	492,23	50,23	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,90	31,09	1 000,00	310,90	31,09	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 276,25	99,71	1 280,00	1 276,25	99,71	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	528,30	528,30	100,00	528,30	528,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	678,00	50,41	1 345,00	678,00	50,41	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	49 708,00	46 752,10	94,05	49 708,00	46 752,10	94,05	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 708,00	46 752,10	94,05	49 708,00	46 752,10	94,05	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 799,00	446 553,69	93,66	476 799,00	446 553,69	93,66	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 799,00	446 553,69	93,66	476 799,00	446 553,69	93,66	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 151,53	78 083,76	99,91	78 151,53	78 083,76	99,91	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 279,76	73 211,99	99,91	73 279,76	73 211,99	99,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,77	2 871,77	100,00	2 871,77	2 871,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 631,00	417 000,37	99,14	420 631,00	417 000,37	99,14	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,18	2 400,67	99,98	2 401,18	2 400,67	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 267,00	282 236,78	99,99	282 267,00	282 236,78	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	20 612,99	99,83	20 648,00	20 612,99	99,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 942,00	50 927,45	99,97	50 942,00	50 927,45	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00	6 830,33	99,26	6 881,00	6 830,33	99,26	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,50	10 899,47	99,94	10 905,50	10 899,47	99,94	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 525,78	76,77	8 500,00	6 525,78	76,77	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 532,50	2 529,15	99,87	2 532,50	2 529,15	99,87	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	16 697,22	92,10	18 130,00	16 697,22	92,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 858,00	3 836,36	99,44	3 858,00	3 836,36	99,44	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	323,84	98,13	330,00	323,84	98,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,51	94,45	1 000,00	944,51	94,45	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,82	7 406,82	100,00	7 406,82	7 406,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 229,00	100,00	2 229,00	2 229,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 728,00	45 728,00	100,00	45 728,00	45 728,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 835,20	32 835,20	100,00	32 835,20	32 835,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,87	2 359,87	100,00	2 359,87	2 359,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,00	6 363,00	100,00	6 363,00	6 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	100,00	906,00	906,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	121 854,00	121 479,00	99,69	121 854,00	121 479,00	99,69	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 278,00	121 278,00	100,00	121 278,00	121 278,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	201,00	34,90	576,00	201,00	34,90	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 066,38	467 633,25	99,06	472 066,38	467 633,25	99,06	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	472 066,38	467 633,25	99,06	472 066,38	467 633,25	99,06	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	17 511,76	15 440,06	88,17	17 511,76	15 440,06	88,17	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	969,03	609,28	62,88	969,03	609,28	62,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 839,96	25 839,96	100,00	25 839,96	25 839,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 842,27	67 842,27	100,00	67 842,27	67 842,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 366,92	45 259,05	99,76	45 366,92	45 259,05	99,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,57	14 780,57	100,00	14 780,57	14 780,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,15	1 682,98	85,55	1 967,15	1 682,98	85,55	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708,85	1 624,05	95,04	1 708,85	1 624,05	95,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,69	7 001,69	100,00	7 001,69	7 001,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,87	14 377,45	99,43	14 459,87	14 377,45	99,43	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,81	7 384,22	99,53	7 418,81	7 384,22	99,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,20	1 003,19	100,00	1 003,20	1 003,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852,77	1 646,93	88,89	1 852,77	1 646,93	88,89	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088,15	1 075,02	98,79	1 088,15	1 075,02	98,79	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 259,65	47 259,65	100,00	47 259,65	47 259,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,13	132,13	100,00	132,13	132,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 220,59	62 220,59	100,00	62 220,59	62 220,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 970,77	12 970,77	100,00	12 970,77	12 970,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 686,17	135 639,88	99,97	135 686,17	135 639,88	99,97	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11,43	6,74	58,97	11,43	6,74	58,97	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 116,22	38,49	3,45	1 116,22	38,49	3,45	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,77	1,63	2,64	61,77	1,63	2,64	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	219,52	219,52	100,00	219,52	219,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,54	2 871,54	100,00	2 871,54	2 871,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,60	668,60	100,00	668,60	668,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,99	36,99	100,00	36,99	36,99	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 679,00	283 795,33	97,97	289 679,00	283 795,33	97,97	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	77 285,00	74 238,91	96,06	77 285,00	74 238,91	96,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 268,00	4 203,84	98,50	4 268,00	4 203,84	98,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 679,00	48 524,84	97,68	49 679,00	48 524,84	97,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 761,00	4 756,88	99,91	4 761,00	4 756,88	99,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	9 892,03	88,04	11 236,00	9 892,03	88,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 417,29	81,27	1 744,00	1 417,29	81,27	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	847,03	84,70	1 000,00	847,03	84,70	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	4 597,00	100,00	4 597,00	4 597,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 738,00	209 556,42	98,97	211 738,00	209 556,42	98,97	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	204 238,00	202 582,50	99,19	204 238,00	202 582,50	99,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 473,92	86,85	4 000,00	3 473,92	86,85	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 450,60	1 082 716,33	89,60	982 179,60	888 085,79	90,42	226 271,00	194 630,54	86,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 673,94	298 533,39	87,37	115 402,94	103 902,85	90,03	226 271,00	194 630,54	86,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 975,05	99,79	12 000,00	11 975,05	99,79	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 165,96	98,45	2 200,00	2 165,96	98,45	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	310,54	98,90	314,00	310,54	98,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,94	6 055,69	93,80	6 455,94	6 055,69	93,80	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	21 270,46	94,54	22 500,00	21 270,46	94,54	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	37 052,15	79,07	46 860,00	37 052,15	79,07	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 842,00	24 842,00	100,00	24 842,00	24 842,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 271,00	194 630,54	86,02	0,00	0,00	0,00	226 271,00	194 630,54	86,02
90002		Gospodarka odpadami	83 639,66	53 560,14	64,04	83 639,66	53 560,14	64,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 639,66	53 560,14	64,04	83 639,66	53 560,14	64,04	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 100,00	20 699,13	93,66	22 100,00	20 699,13	93,66	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 953,76	99,23	6 000,00	5 953,76	99,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 745,37	91,59	16 100,00	14 745,37	91,59	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	199,85	99,93	200,00	199,85	99,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,85	99,93	200,00	199,85	99,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 924,00	222 906,68	88,13	252 924,00	222 906,68	88,13	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	119 626,00	99 489,32	83,17	119 626,00	99 489,32	83,17	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 410,00	116 529,36	92,18	126 410,00	116 529,36	92,18	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	6 888,00	100,00	6 888,00	6 888,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	507 913,00	486 817,14	95,85	507 913,00	486 817,14	95,85	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 109,97	3 109,97	100,00	3 109,97	3 109,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 720,00	301 893,15	97,47	309 720,00	301 893,15	97,47	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 023,84	99,97	21 030,00	21 023,84	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	54 493,16	91,89	59 300,00	54 493,16	91,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 663,00	6 960,68	90,83	7 663,00	6 960,68	90,83	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 373,88	98,92	48 900,00	48 373,88	98,92	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	370,00	370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 413,12	87,79	13 000,00	11 413,12	87,79	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 910,00	82,00	25 500,00	20 910,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 690,00	82,00	4 500,00	3 690,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 660,63	94,89	1 750,00	1 660,63	94,89	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,03	545,75	99,22	550,03	545,75	99,22	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 116,68	98,32	3 170,00	3 116,68	98,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 296,51	99,95	7 300,00	7 296,51	99,95	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,77	81,95	500,00	409,77	81,95	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 500,51	835 805,06	98,97	844 500,51	835 805,06	98,97	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 200,51	821 705,06	98,98	830 200,51	821 705,06	98,98	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 531,00	724 800,00	99,49	728 531,00	724 800,00	99,49	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 669,51	96 905,06	95,31	101 669,51	96 905,06	95,31	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 300,00	4 100,00	95,35	4 300,00	4 100,00	95,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 100,00	95,35	4 300,00	4 100,00	95,35	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,00	912,00	912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00	88,00	88,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 729,00	89 257,42	99,47	83 178,00	82 706,88	99,43	6 551,00	6 550,54	99,99
	92601		Obiekty sportowe	9 729,00	9 657,42	99,26	3 178,00	3 106,88	97,76	6 551,00	6 550,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	2 951,90	97,65	3 023,00	2 951,90	97,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,98	99,99	155,00	154,98	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551,00	6 550,54	99,99	0,00	0,00	0,00	6 551,00	6 550,54	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	79 600,00	99,50	80 000,00	79 600,00	99,50	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	80 000,00	79 600,00	99,50	80 000,00	79 600,00	99,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 005 915,89	13 534 781,24	96,64	13 126 907,35	12 712 908,76	96,85	879 008,54	821 872,48	93,50

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2015 ROK
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI WŁASNE I ZLECONE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI WŁASNE			WYDATKI ZLECONE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 319,90	836 689,42	98,17	286 818,00	271 187,52	94,55	565 501,90	565 501,90	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 418,00	242 976,21	94,02	258 418,00	242 976,21	94,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,53	908,53	100,00	908,53	908,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 183,00	48 109,70	97,82	49 183,00	48 109,70	97,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 496,08	99,89	3 500,00	3 496,08	99,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,00	15 757,76	91,96	17 135,00	15 757,76	91,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 461,16	91,32	1 600,00	1 461,16	91,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 141,47	47 807,76	97,29	49 141,47	47 807,76	97,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 206,00	32 156,91	99,85	32 206,00	32 156,91	99,85	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,09	80,09	100,00	80,09	80,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 162,00	42 144,21	91,30	46 162,00	42 144,21	91,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	100,00	274,00	274,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175,00	28 126,65	99,83	28 175,00	28 126,65	99,83	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,03	326,03	100,00	326,03	326,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,79	6 100,79	100,00	6 100,79	6 100,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	1 100,00	1 093,93	99,45	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,89	34,80	89,48	38,89	34,80	89,48	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,81	2 195,81	100,00	2 195,81	2 195,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 705,39	11 316,00	60,50	18 705,39	11 316,00	60,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 300,00	25 203,20	99,62	25 300,00	25 203,20	99,62	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00	25 203,20	99,62	25 300,00	25 203,20	99,62	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	568 601,90	568 510,01	99,98	3 100,00	3 008,11	97,04	565 501,90	565 501,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,25	983,25	100,00	0,00	0,00	0,00	983,25	983,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,88	140,88	100,00	0,00	0,00	0,00	140,88	140,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,75	2 428,06	99,97	366,00	365,31	99,81	2 062,75	2 062,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,39	2 594,19	96,60	534,00	442,80	82,92	2 151,39	2 151,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	554 413,63	554 413,63	100,00	0,00	0,00	0,00	554 413,63	554 413,63	100,00
600			Transport i łączność	676 337,15	676 236,18	99,99	676 337,15	676 236,18	99,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 337,15	676 236,18	99,99	676 337,15	676 236,18	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	798,00	98,52	810,00	798,00	98,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 962,50	99,94	60 000,00	59 962,50	99,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	9 657,75	99,67	9 690,00	9 657,75	99,67	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 361,00	25 360,70	100,00	25 361,00	25 360,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 476,15	580 457,23	100,00	580 476,15	580 457,23	100,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 770,00	16 969,41	47,44	35 770,00	16 969,41	47,44	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 770,00	16 446,31	98,07	16 770,00	16 446,31	98,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 628,40	16 304,71	98,05	16 628,40	16 304,71	98,05	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	141,60	141,60	100,00	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	523,10	2,75	19 000,00	523,10	2,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	273,00	54,60	500,00	273,00	54,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8,31	8,31	100,00	8,31	8,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,69	241,79	49,18	491,69	241,79	49,18	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 601,00	61 865,53	92,89	66 601,00	61 865,53	92,89	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 230,00	23 575,20	97,30	24 230,00	23 575,20	97,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00	239,40	239,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00	34,30	34,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 550,00	90,98	6 100,00	5 550,00	90,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 856,30	17 751,50	99,41	17 856,30	17 751,50	99,41	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 371,00	38 290,33	90,37	42 371,00	38 290,33	90,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,94	204,88	92,31	221,94	204,88	92,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,25	1 200,00	96,99	1 237,25	1 200,00	96,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,81	2 644,50	90,39	2 925,81	2 644,50	90,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	860,22	694,59	80,75	860,22	694,59	80,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 420,58	90,33	37 000,00	33 420,58	90,33	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,78	125,78	100,00	125,78	125,78	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 904 727,00	1 836 804,17	96,43	1 882 950,00	1 815 027,17	96,39	21 777,00	21 777,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 777,00	21 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 777,00	21 777,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 987,00	16 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	16 987,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,60	2 657,60	100,00	0,00	0,00	0,00	2 657,60	2 657,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,70	507,70	100,00	0,00	0,00	0,00	507,70	507,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928,70	928,70	100,00	0,00	0,00	0,00	928,70	928,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 217,00	133 534,97	99,49	134 217,00	133 534,97	99,49	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 717,00	119 717,00	100,00	119 717,00	119 717,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 648,79	91,22	4 000,00	3 648,79	91,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 169,18	96,85	10 500,00	10 169,18	96,85	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 952,10	1 476 672,54	96,08	1 536 952,10	1 476 672,54	96,08	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 060,08	95,47	5 300,00	5 060,08	95,47	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 033,00	1 004 647,95	97,54	1 030 033,00	1 004 647,95	97,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 399,00	70 027,75	99,47	70 399,00	70 027,75	99,47	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 149,00	127 515,41	92,30	138 149,00	127 515,41	92,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 616,17	20 638,50	87,39	23 616,17	20 638,50	87,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 120,00	32 002,70	93,79	34 120,00	32 002,70	93,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 627,78	44 135,60	92,67	47 627,78	44 135,60	92,67	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 643,67	82,61	3 200,00	2 643,67	82,61	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 822,57	83,93	26 000,00	21 822,57	83,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 272,53	99,42	1 280,00	1 272,53	99,42	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 079,10	87 922,48	91,51	96 079,10	87 922,48	91,51	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 035,96	92,07	10 900,00	10 035,96	92,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 369,39	97,10	4 500,00	4 369,39	97,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 744,00	94,27	1 850,00	1 744,00	94,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 083,05	21 083,05	100,00	21 083,05	21 083,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	146,00	73,00	200,00	146,00	73,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 540,23	97,05	8 800,00	8 540,23	97,05	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,00	12 704,67	100,00	12 705,00	12 704,67	100,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 344,00	43 907,42	90,82	48 344,00	43 907,42	90,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 659,70	98,51	2 700,00	2 659,70	98,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	1 563,63	44,84	3 487,00	1 563,63	44,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 897,00	39 424,09	94,10	41 897,00	39 424,09	94,10	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	163 436,90	160 912,24	98,46	163 436,90	160 912,24	98,46	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 475,00	96,46	23 300,00	22 475,00	96,46	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 290,00	33 290,00	100,00	33 290,00	33 290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 782,96	99,19	5 830,00	5 782,96	99,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00	15 208,95	99,94	15 218,00	15 208,95	99,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 424,00	16 029,06	91,99	17 424,00	16 029,06	91,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 274,90	67 273,10	100,00	67 274,90	67 273,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	65,95	65,95	100,00	65,95	65,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	934,05	787,22	84,28	934,05	787,22	84,28	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 007,00	22 411,38	97,41	0,00	0,00	0,00	23 007,00	22 411,38	97,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,67	210,67	100,00	0,00	0,00	0,00	210,67	210,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 352,00	9 351,04	99,99	0,00	0,00	0,00	9 352,00	9 351,04	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 618,50	4 618,50	100,00	0,00	0,00	0,00	4 618,50	4 618,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,82	251,37	99,82	0,00	0,00	0,00	251,82	251,37	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,54	36,03	98,60	0,00	0,00	0,00	36,54	36,03	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,83	2 472,83	100,00	0,00	0,00	0,00	2 472,83	2 472,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335,15	335,15	100,00	0,00	0,00	0,00	335,15	335,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00	0,00	0,00	0,00	167,16	167,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 167,00	6 162,35	99,92	0,00	0,00	0,00	6 167,00	6 162,35	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,02	100,00	0,00	0,00	0,00	277,02	277,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,70	39,70	100,00	0,00	0,00	0,00	39,70	39,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,71	1 350,06	99,66	0,00	0,00	0,00	1 354,71	1 350,06	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	195,57	195,57	100,00	0,00	0,00	0,00	195,57	195,57	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 149,99	89,58	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 149,99	89,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	149,99	37,50	0,00	0,00	0,00	400,00	149,99	37,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 428,00	4 088,00	92,32	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 088,00	92,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,83	183,83	100,00	0,00	0,00	0,00	183,83	183,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,34	26,34	100,00	0,00	0,00	0,00	26,34	26,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,35	879,35	72,12	0,00	0,00	0,00	1 219,35	879,35	72,12
		4300	Zakup usług pozostałych	403,48	403,48	100,00	0,00	0,00	0,00	403,48	403,48	100,00
752			Obrona narodowa	650,00	473,72	72,88	650,00	473,72	72,88	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	473,72	72,88	650,00	473,72	72,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407,00	406,05	99,77	407,00	406,05	99,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	35,67	30,23	118,00	35,67	30,23	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	32,00	26,67	120,00	32,00	26,67	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 259,00	97 026,05	97,75	99 259,00	97 026,05	97,75	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 879,00	96 073,30	98,16	97 879,00	96 073,30	98,16	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 050,00	12 042,60	99,94	12 050,00	12 042,60	99,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962,54	11 947,80	99,88	11 962,54	11 947,80	99,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,69	3 720,29	89,59	4 152,69	3 720,29	89,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,56	430,33	89,92	478,56	430,33	89,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 601,85	23 832,94	96,87	24 601,85	23 832,94	96,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,71	24 105,71	100,00	24 105,71	24 105,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 845,00	4 436,73	91,57	4 845,00	4 436,73	91,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 510,00	100,00	5 510,00	5 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,92	2 945,82	98,99	2 975,92	2 945,82	98,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,08	1 006,08	100,00	1 006,08	1 006,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,65	3 837,00	97,57	3 932,65	3 837,00	97,57	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 968,00	1 968,00	100,00	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	51,25	51,25	100,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	22,45	32,07	70,00	22,45	32,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	28,80	96,00	30,00	28,80	96,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 280,00	901,50	70,43	1 280,00	901,50	70,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,55	70,28	200,00	140,55	70,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	617,85	92,22	670,00	617,85	92,22	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,10	47,70	300,00	143,10	47,70	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	237 000,00	230 881,22	97,42	237 000,00	230 881,22	97,42	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	230 881,22	97,42	237 000,00	230 881,22	97,42	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 000,00	230 881,22	97,42	237 000,00	230 881,22	97,42	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 774 255,82	3 653 048,15	96,79	3 750 767,00	3 629 560,15	96,77	23 488,82	23 488,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 303 964,12	1 256 037,44	96,32	1 291 700,00	1 243 773,32	96,29	12 264,12	12 264,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 999,00	68 850,04	99,78	68 999,00	68 850,04	99,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 090,12	749 988,48	96,39	778 090,12	749 988,48	96,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 443,00	50 443,83	99,91	50 487,00	50 443,83	99,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 326,00	138 000,30	90,60	152 326,00	138 000,30	90,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 139,00	17 292,18	90,35	19 139,00	17 292,18	90,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,88	1 485,88	100,00	1 485,88	1 485,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,41	18 956,48	99,45	18 939,00	18 835,07	99,45	121,41	121,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 175,71	19 386,30	96,09	8 033,00	7 243,59	90,17	12 142,71	12 142,71	100,00
		4260	Zakup energii	104 413,00	102 827,62	98,48	104 413,00	102 827,62	98,48	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 594,00	99,63	1 600,00	1 594,00	99,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 378,00	15 528,61	94,81	16 378,00	15 528,61	94,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 239,00	5 232,72	99,88	5 239,00	5 232,72	99,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	996,50	97,41	1 023,00	996,50	97,41	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	103,00	93,64	110,00	103,00	93,64	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 138,00	45 138,00	100,00	45 138,00	45 138,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 213,50	99,47	16 300,00	16 213,50	99,47	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 679,00	170 589,89	94,94	179 679,00	170 589,89	94,94	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 759,00	7 720,80	99,51	7 759,00	7 720,80	99,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 982,00	119 641,58	96,50	123 982,00	119 641,58	96,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	3 418,59	82,32	4 153,00	3 418,59	82,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 702,00	23 790,64	92,56	25 702,00	23 790,64	92,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	1 862,48	87,19	2 136,00	1 862,48	87,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	3 943,53	98,07	4 021,00	3 943,53	98,07	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 241,00	3 923,08	92,50	4 241,00	3 923,08	92,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 106,84	44,27	2 500,00	1 106,84	44,27	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	997,35	99,74	1 000,00	997,35	99,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 185,00	100,00	4 185,00	4 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 050,00	8 224,70	90,88	9 050,00	8 224,70	90,88	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	9 050,00	8 224,70	90,88	9 050,00	8 224,70	90,88	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 483 487,70	1 438 575,65	96,97	1 472 263,00	1 427 351,77	96,95	11 224,70	11 223,88	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 680,00	68 476,94	99,70	68 680,00	68 476,94	99,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 932,79	938 874,22	97,20	965 932,79	938 874,22	97,20	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 192,00	75 055,99	99,82	75 192,00	75 055,99	99,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 915,40	176 886,84	93,14	189 915,40	176 886,84	93,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 417,00	19 829,47	92,59	21 417,00	19 829,47	92,59	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,81	6 247,81	100,00	6 247,81	6 247,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,13	14 789,15	99,89	14 694,00	14 678,02	99,89	111,13	111,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 652,57	11 622,79	99,74	539,00	510,04	94,63	11 113,57	11 112,75	99,99
	4260	Zakup energii	42 942,00	41 809,20	97,36	42 942,00	41 809,20	97,36	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,03	91,65	2 000,00	1 833,03	91,65	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	994,00	99,40	1 000,00	994,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 031,00	19 203,41	95,87	20 031,00	19 203,41	95,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 073,00	6 072,42	99,99	6 073,00	6 072,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 519,00	1 518,17	99,95	1 519,00	1 518,17	99,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 563,00	78,15	2 000,00	1 563,00	78,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 080,00	52 080,00	100,00	52 080,00	52 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 719,21	85,96	2 000,00	1 719,21	85,96	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 890,00	417 279,80	96,84	430 890,00	417 279,80	96,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,09	1 802,09	100,00	1 802,09	1 802,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 641,00	208 640,59	97,66	213 641,00	208 640,59	97,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 603,00	14 602,32	100,00	14 603,00	14 602,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,00	36 695,37	91,70	40 018,00	36 695,37	91,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 561,00	5 008,54	90,07	5 561,00	5 008,54	90,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 952,00	78 513,00	96,99	80 952,00	78 513,00	96,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	42 805,15	94,91	45 100,00	42 805,15	94,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,48	519,48	100,00	519,48	519,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 018,91	16 018,74	100,00	16 018,91	16 018,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 296,52	7 296,52	100,00	7 296,52	7 296,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 198,00	5 198,00	100,00	5 198,00	5 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 096,00	8 050,23	99,43	8 096,00	8 050,23	99,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	8 050,23	99,43	8 096,00	8 050,23	99,43	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 900,00	262 126,45	98,21	266 900,00	262 126,45	98,21	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 039,00	87 182,16	97,91	89 039,00	87 182,16	97,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	6 884,57	99,98	6 886,00	6 884,57	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 405,50	18 233,01	93,96	19 405,50	18 233,01	93,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 429,10	1 815,11	74,72	2 429,10	1 815,11	74,72	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 992,00	13 992,00	100,00	13 992,00	13 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 736,96	99,07	6 800,00	6 736,96	99,07	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	117 778,40	117 403,26	99,68	117 778,40	117 403,26	99,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 970,00	4 451,88	89,58	4 970,00	4 451,88	89,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 827,50	91,38	2 000,00	1 827,50	91,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 813,00	4 813,00	100,00	4 813,00	4 813,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872,00	3 872,00	100,00	3 872,00	3 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	823,00	100,00	823,00	823,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,00	118,00	118,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 202,00	60 176,99	99,96	60 202,00	60 176,99	99,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 010,00	46 989,05	99,96	47 010,00	46 989,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	8 065,00	100,00	8 065,00	8 065,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	100,00	1 152,00	1 152,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	463,54	99,26	467,00	463,54	99,26	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	198,00	100,00	198,00	198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 310,00	2 310,00	100,00	2 310,00	2 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	790,40	99,92	791,00	790,40	99,92	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	209,00	100,00	209,00	209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 174,00	27 174,00	100,00	27 174,00	27 174,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 774,00	26 774,00	100,00	26 774,00	26 774,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 427,00	37 050,06	96,42	38 427,00	37 050,06	96,42	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 521,00	1 521,00	100,00	1 521,00	1 521,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,90	205,90	100,00	205,90	205,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,10	1 127,10	100,00	1 127,10	1 127,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 906,00	35 529,06	96,27	36 906,00	35 529,06	96,27	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 084,41	1 084,41	100,00	1 084,41	1 084,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,56	1 729,56	100,00	1 729,56	1 729,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,38	41,38	100,00	41,38	41,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 077,94	19 448,29	96,86	20 077,94	19 448,29	96,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,58	2 408,33	80,64	2 986,58	2 408,33	80,64	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	280,96	62,44	450,00	280,96	62,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 878,00	1 878,00	100,00	1 878,00	1 878,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 265,20	8 265,20	100,00	8 265,20	8 265,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32,93	32,93	100,00	32,93	32,93	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 390 136,53	3 306 118,56	97,52	1 684 073,00	1 625 706,01	96,53	1 706 063,53	1 680 412,55	98,50
	85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	144 308,24	98,84	146 000,00	144 308,24	98,84	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	144 308,24	98,84	146 000,00	144 308,24	98,84	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	423 067,00	419 043,17	99,05	121 976,00	117 952,17	96,70	301 091,00	301 091,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,46	3 268,46	100,00	128,00	128,00	100,00	3 140,46	3 140,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 114,22	251 114,22	100,00	95 506,22	95 506,22	100,00	155 608,00	155 608,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 948,63	9 948,63	100,00	0,00	0,00	0,00	9 948,63	9 948,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 120,55	46 120,55	100,00	18 157,55	18 157,55	100,00	27 963,00	27 963,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,67	4 552,67	100,00	573,67	573,67	100,00	3 979,00	3 979,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 293,92	40 992,46	94,68	4 110,56	1 809,10	44,01	39 183,36	39 183,36	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 768,00	6 768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 570,00	11 385,63	90,58	2 900,00	1 715,63	59,16	9 670,00	9 670,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 507,54	18 507,54	100,00	0,00	0,00	0,00	18 507,54	18 507,54	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 762,79	4 224,79	88,70	600,00	62,00	10,33	4 162,79	4 162,79	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 671,54	4 671,54	100,00	0,00	0,00	0,00	4 671,54	4 671,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 269,25	5 269,25	100,00	0,00	0,00	0,00	5 269,25	5 269,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 725,88	7 725,88	100,00	0,00	0,00	0,00	7 725,88	7 725,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 177,00	2 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	2 177,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,55	2 055,55	100,00	0,00	0,00	0,00	2 055,55	2 055,55	100,00
85204		Rodziny zastępcze	3 800,00	3 220,80	84,76	3 800,00	3 220,80	84,76	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 220,80	84,76	3 800,00	3 220,80	84,76	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	26 985,00	26 985,00	100,00	26 985,00	26 985,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 674,96	21 674,96	100,00	21 674,96	21 674,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,92	3 690,92	100,00	3 690,92	3 690,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,19	525,19	100,00	525,19	525,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000,00	1 349 426,28	98,21	3 000,00	3 000,00	100,00	1 371 000,00	1 346 426,28	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,83	99,89	0,00	0,00	0,00	155,00	154,83	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 387,70	1 236 981,90	99,33	0,00	0,00	0,00	1 245 387,70	1 236 981,90	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 903,00	24 760,50	88,74	0,00	0,00	0,00	27 903,00	24 760,50	88,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	2 025,34	98,22	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 025,34	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 624,00	74 311,61	98,26	0,00	0,00	0,00	75 624,00	74 311,61	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	656,12	89,27	0,00	0,00	0,00	735,00	656,12	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 687,32	38,39	1 000,00	1 000,00	100,00	6 000,00	1 687,32	28,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 562,98	45,63	2 000,00	2 000,00	100,00	8 000,00	2 562,98	32,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	492,23	50,23	0,00	0,00	0,00	980,00	492,23	50,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,90	31,09	0,00	0,00	0,00	1 000,00	310,90	31,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 276,25	99,71	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 276,25	99,71
	4580	Pozostałe odsetki	528,30	528,30	100,00	0,00	0,00	0,00	528,30	528,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	678,00	50,41	0,00	0,00	0,00	1 345,00	678,00	50,41
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	49 708,00	46 752,10	94,05	21 000,00	18 678,59	88,95	28 708,00	28 073,51	97,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 708,00	46 752,10	94,05	21 000,00	18 678,59	88,95	28 708,00	28 073,51	97,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 799,00	446 553,69	93,66	476 799,00	446 553,69	93,66	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 799,00	446 553,69	93,66	476 799,00	446 553,69	93,66	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 151,53	78 083,76	99,91	77 463,00	77 463,00	100,00	688,53	620,76	90,16
	3110	Świadczenia społeczne	73 279,76	73 211,99	99,91	72 591,23	72 591,23	100,00	688,53	620,76	90,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,77	2 871,77	100,00	2 871,77	2 871,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 413,00	207 538,15	92,89	223 413,00	207 538,15	92,89	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 631,00	417 000,37	99,14	420 631,00	417 000,37	99,14	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,18	2 400,67	99,98	2 401,18	2 400,67	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 267,00	282 236,78	99,99	282 267,00	282 236,78	99,99	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	20 612,99	99,83	20 648,00	20 612,99	99,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 942,00	50 927,45	99,97	50 942,00	50 927,45	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881,00	6 830,33	99,26	6 881,00	6 830,33	99,26	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,50	10 899,47	99,94	10 905,50	10 899,47	99,94	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 525,78	76,77	8 500,00	6 525,78	76,77	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 532,50	2 529,15	99,87	2 532,50	2 529,15	99,87	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	16 697,22	92,10	18 130,00	16 697,22	92,10	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 858,00	3 836,36	99,44	3 858,00	3 836,36	99,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	323,84	98,13	330,00	323,84	98,13	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,51	94,45	1 000,00	944,51	94,45	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,82	7 406,82	100,00	7 406,82	7 406,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 229,00	100,00	2 229,00	2 229,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 728,00	45 728,00	100,00	41 728,00	41 728,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 835,20	32 835,20	100,00	29 683,20	29 683,20	100,00	3 152,00	3 152,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,87	2 359,87	100,00	2 359,87	2 359,87	100,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,00	6 363,00	100,00	5 794,00	5 794,00	100,00	569,00	569,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	100,00	829,00	829,00	100,00	77,00	77,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	891,93	891,93	100,00	202,00	202,00	100,00
85295	Pozostała działalność	121 854,00	121 479,00	99,69	121 278,00	121 278,00	100,00	576,00	201,00	34,90	
	3110	Świadczenia społeczne	121 278,00	121 278,00	100,00	121 278,00	121 278,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	201,00	34,90	0,00	0,00	0,00	576,00	201,00	34,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 066,38	467 633,25	99,06	472 066,38	467 633,25	99,06	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	472 066,38	467 633,25	99,06	472 066,38	467 633,25	99,06	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	17 511,76	15 440,06	88,17	17 511,76	15 440,06	88,17	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	969,03	609,28	62,88	969,03	609,28	62,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 839,96	25 839,96	100,00	25 839,96	25 839,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 842,27	67 842,27	100,00	67 842,27	67 842,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 366,92	45 259,05	99,76	45 366,92	45 259,05	99,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,57	14 780,57	100,00	14 780,57	14 780,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,15	1 682,98	85,55	1 967,15	1 682,98	85,55	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708,85	1 624,05	95,04	1 708,85	1 624,05	95,04	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,69	7 001,69	100,00	7 001,69	7 001,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 459,87	14 377,45	99,43	14 459,87	14 377,45	99,43	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,81	7 384,22	99,53	7 418,81	7 384,22	99,53	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,20	1 003,19	100,00	1 003,20	1 003,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852,77	1 646,93	88,89	1 852,77	1 646,93	88,89	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088,15	1 075,02	98,79	1 088,15	1 075,02	98,79	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 259,65	47 259,65	100,00	47 259,65	47 259,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,13	132,13	100,00	132,13	132,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 220,59	62 220,59	100,00	62 220,59	62 220,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 970,77	12 970,77	100,00	12 970,77	12 970,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	135 686,17	135 639,88	99,97	135 686,17	135 639,88	99,97	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11,43	6,74	58,97	11,43	6,74	58,97	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 116,22	38,49	3,45	1 116,22	38,49	3,45	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,77	1,63	2,64	61,77	1,63	2,64	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	219,52	219,52	100,00	219,52	219,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,54	2 871,54	100,00	2 871,54	2 871,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,60	668,60	100,00	668,60	668,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,99	36,99	100,00	36,99	36,99	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 679,00	283 795,33	97,97	289 679,00	283 795,33	97,97	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	77 285,00	74 238,91	96,06	77 285,00	74 238,91	96,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 268,00	4 203,84	98,50	4 268,00	4 203,84	98,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 679,00	48 524,84	97,68	49 679,00	48 524,84	97,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 761,00	4 756,88	99,91	4 761,00	4 756,88	99,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	9 892,03	88,04	11 236,00	9 892,03	88,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 417,29	81,27	1 744,00	1 417,29	81,27	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	847,03	84,70	1 000,00	847,03	84,70	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	4 597,00	100,00	4 597,00	4 597,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 738,00	209 556,42	98,97	211 738,00	209 556,42	98,97	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	204 238,00	202 582,50	99,19	204 238,00	202 582,50	99,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 473,92	86,85	4 000,00	3 473,92	86,85	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 450,60	1 082 716,33	89,60	1 208 450,60	1 082 716,33	89,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 673,94	298 533,39	87,37	341 673,94	298 533,39	87,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 975,05	99,79	12 000,00	11 975,05	99,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 165,96	98,45	2 200,00	2 165,96	98,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	310,54	98,90	314,00	310,54	98,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,94	6 055,69	93,80	6 455,94	6 055,69	93,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	21 270,46	94,54	22 500,00	21 270,46	94,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	37 052,15	79,07	46 860,00	37 052,15	79,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 842,00	24 842,00	100,00	24 842,00	24 842,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 271,00	194 630,54	86,02	226 271,00	194 630,54	86,02	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	83 639,66	53 560,14	64,04	83 639,66	53 560,14	64,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 639,66	53 560,14	64,04	83 639,66	53 560,14	64,04	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 100,00	20 699,13	93,66	22 100,00	20 699,13	93,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 953,76	99,23	6 000,00	5 953,76	99,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 745,37	91,59	16 100,00	14 745,37	91,59	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	199,85	99,93	200,00	199,85	99,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,85	99,93	200,00	199,85	99,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 924,00	222 906,68	88,13	252 924,00	222 906,68	88,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 626,00	99 489,32	83,17	119 626,00	99 489,32	83,17	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	126 410,00	116 529,36	92,18	126 410,00	116 529,36	92,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	6 888,00	100,00	6 888,00	6 888,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	507 913,00	486 817,14	95,85	507 913,00	486 817,14	95,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 109,97	3 109,97	100,00	3 109,97	3 109,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 720,00	301 893,15	97,47	309 720,00	301 893,15	97,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 023,84	99,97	21 030,00	21 023,84	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	54 493,16	91,89	59 300,00	54 493,16	91,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 663,00	6 960,68	90,83	7 663,00	6 960,68	90,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 373,88	98,92	48 900,00	48 373,88	98,92	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	370,00	370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 413,12	87,79	13 000,00	11 413,12	87,79	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 910,00	82,00	25 500,00	20 910,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 690,00	82,00	4 500,00	3 690,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 660,63	94,89	1 750,00	1 660,63	94,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,03	545,75	99,22	550,03	545,75	99,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 116,68	98,32	3 170,00	3 116,68	98,32	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 296,51	99,95	7 300,00	7 296,51	99,95	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,77	81,95	500,00	409,77	81,95	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 500,51	835 805,06	98,97	844 500,51	835 805,06	98,97	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 200,51	821 705,06	98,98	830 200,51	821 705,06	98,98	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 531,00	724 800,00	99,49	728 531,00	724 800,00	99,49	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 669,51	96 905,06	95,31	101 669,51	96 905,06	95,31	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 300,00	4 100,00	95,35	4 300,00	4 100,00	95,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 100,00	95,35	4 300,00	4 100,00	95,35	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,00	912,00	912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00	88,00	88,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 729,00	89 257,42	99,47	89 729,00	89 257,42	99,47	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 729,00	9 657,42	99,26	9 729,00	9 657,42	99,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	2 951,90	97,65	3 023,00	2 951,90	97,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,98	99,99	155,00	154,98	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551,00	6 550,54	99,99	6 551,00	6 550,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	79 600,00	99,50	80 000,00	79 600,00	99,50	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	80 000,00	79 600,00	99,50	80 000,00	79 600,00	99,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 005 915,89	13 534 781,24	96,64	11 666 077,64	11 221 190,41	96,19	2 339 838,25	2 313 590,83	98,88

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
na dzień 31.12.2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykon
				w złotych	w złotych
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 705,39	11 316,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 705,39	11 316,00
		6060	Zakup urządzenia hydroforowego na potrzeby stacji uzdatniania wody w Żeńsku	18 705,39	11 316,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 476,15	580 457,23
	60016		Drogi publiczne gminne	580 476,15	580 457,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników w miejscowości Nowy Klukom - I etap) - sfinans.w części ze środków własnych (109.455,90 zł) i dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Choszczynie (107.012,50 zł)	216 486,27	216 468,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Modernizacja drogi gminnej, tj. od drogi powiatowej nr 2212Z w kierunku miejscowości Sobieradz"- sfinans. ze środków własnych	20 162,60	20 162,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i remont drogi gminnej (ulica Jeziorna w Krzęcinie) wraz z odwodnieniem, łączącej drogi powiatowe nr 2212Z i 2228Z-II etap"- sfinans. w części ze środków własnych (185.009,67 zł) i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (146.000,00 zł)	340 260,28	340 259,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników w Chłopowie) - sfinans. ze środków własnych	3 567,00	3 567,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00
		6050	"Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne (na I piętrze KK w Przybysławiu)	18 000,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 705,00	12 704,67
	75023		Urzędy gmin....	12 705,00	12 704,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup mebli biurowych) - sfinans. ze środków własnych	12 705,00	12 704,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 300,00	16 213,50
	80101		Szkoły podstawowe	16 300,00	16 213,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin, tj.SP Krzęcin) - sfinans. ze środków własnych	16 300,00	16 213,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 271,00	194 630,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 271,00	194 630,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie- budowa przyłącza kanalizacyjnego w Krzęcinie) - sfinans. ze środków własnych	17 135,00	17 134,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie- zasądzone wynagrodzenie dla podwykonawcy inwestycji w Krzęcinie) - sfinans. ze środków własnych	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo)-środki własne	34 136,00	2 496,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 551,00	6 550,54
	92601		Obiekty sportowe	6 551,00	6 550,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybysławiu" - podwyższenie piłkochwytu)-środki własne	6 551,00	6 550,54
OGÓŁEM				879 008,54	821 872,48

ŁĄCZNIK NR 8

anie
%
7
60,50
60,50
60,50
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
99,47
99,47
99,47
86,02
86,02
100,00
100,00
7,31
99,99
99,99
99,99
93,50

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 323 178,00	1 323 178,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	472 200,00	472 200,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	309 336,00	309 336,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	541 642,00	541 642,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w 2015 roku
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2015 i kolejnych"

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu							
									2014 r.	2015 r.					2016	po roku 2016
									WYKONANIE w złotych	PLAN w/g uchwały	zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach na dz.31.12.2015r.	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w zł	PLAN w zł
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
I. PROGRAMY																
1.	900	90001		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ogółem)	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2014	2 266 727,57	2 266 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki własne)	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2014	884 682,57	884 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki z UE)	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2014	1 382 045,00	1 382 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PROGRAMY								2 266 727,57	2 266 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PROJEKTY																
1.	853	85395		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	"KIERUJ SWOIM LOSEM"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie	2009-2015	715 603,25	25 086,97	32 436,00	7 884,12	40 320,12	35 887,00	89,01	0,00	0,00
			3117	świadczenia społeczne-UE					67,36	12 594,00	4 917,76	17 511,76	15 440,06	88,17	0,00	0,00
			3119	świadczenia społeczne					3,96	741,00	228,03	969,03	609,28	62,88	0,00	0,00
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników-UE					19 932,93	11 628,00	38,21	11 666,21	11 666,21	100,00	0,00	0,00
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników					1 172,52	684,00	-38,44	645,56	537,69	83,29	0,00	0,00
			4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE					0,00	1 959,00	8,15	1 967,15	1 682,98	85,55	0,00	0,00
			4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	117,00	-8,15	108,85	24,05	22,09	0,00	0,00
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE					3 117,07	2 340,00	8,07	2 348,07	2 265,65	96,49	0,00	0,00
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne					183,36	138,00	-8,07	129,93	95,34	73,38	0,00	0,00
			4127	składki na Fundusz Pracy-UE					420,53	332,00	1,54	333,54	127,70	38,29	0,00	0,00
			4129	składki na Fundusz Pracy					24,74	20,00	-1,54	18,46	5,33	28,87	0,00	0,00
			4177	wynagrodzenie bezosobowe					0,00	0,00	2 387,87	2 387,87	2 387,87	100,00	0,00	0,00
			4179	wynagrodzenie bezosobowe					0,00	0,00	132,13	132,13	132,13	100,00	0,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227	zakup środków żywności-UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4229	zakup środków żywności					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych-UE					155,35	0,00	206,55	206,55	160,26	77,59	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych					9,15	0,00	11,43	11,43	6,74	58,97	0,00	0,00
			4417	podróże służbowe krajowe-UE					0,00	1 258,00	-141,78	1 116,22	38,49	3,45	0,00	0,00

			4419	podróże służbowe krajowe-BP					0,00	75,00	-13,23	61,77	1,63	2,64	0,00	0,00
			4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UE					0,00	520,00	148,60	668,60	668,60	100,00	0,00	0,00
			4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	30,00	6,99	36,99	36,99	100,00	0,00	0,00
2.	853	85395		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY-PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	"Przedszkole promyczką radości w Gminie Krzęcin"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2015	1 371 217,65	299 219,60	316 071,50	64 177,80	380 249,30	380 249,30	100,00	0,00	0,00
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników-UE					48 207,39	56 795,00	-618,94	56 176,06	56 176,06	100,00	0,00	0,00
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników					44 800,55	45 400,00	-678,64	44 721,36	44 721,36	100,00	0,00	0,00
			4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE					12 920,54	13 040,00	-928,20	12 111,80	12 111,80	100,00	0,00	0,00
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne					7 509,45	7 400,00	-111,12	7 288,88	7 288,88	100,00	0,00	0,00
			4127	składki na Fundusz Pracy-UE					1 499,64	1 746,00	-226,77	1 519,23	1 519,23	100,00	0,00	0,00
			4129	składki na Fundusz Pracy					1 075,90	1 200,00	-130,31	1 069,69	1 069,69	100,00	0,00	0,00
			4177	wynagrodzenie bezosobowe- UE					51 762,50	56 779,00	-11 907,22	44 871,78	44 871,78	100,00	0,00	0,00
			4179	wynagrodzenie bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE					7 929,18	14 450,00	47 770,59	62 220,59	62 220,59	100,00	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-UE					0,00	2 500,00	10 470,77	12 970,77	12 970,77	100,00	0,00	0,00

			4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych (UE)					123 475,45	115 461,50	20 018,12	135 479,62	135 479,62	100,00	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki (BP)					39,00	1 300,00	-1 080,48	219,52	219,52	100,00	0,00	0,00
3.	853	85395		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY-PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	"Przedszkole przy szkole"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2014	260 860,00	237 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE					103 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia(BP)					18 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych (UE)					97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych (BP)					17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	"Sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzęcin"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	24 600,00	82,00	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych (UE)				25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	20 910,00	82,00	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych				4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 690,00	82,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PROJEKTY								2 377 680,90	561 633,67	378 507,50	72 061,92	450 569,42	440 736,30	97,82	0,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2015 ROK
z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	DOTACJE CELOWE			DOTACJE PODMIOTOWE		
						PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6						7
I. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	728 531,00	724 800,00	99,49
2.	921	92109	2800	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	Organizacja imprez kulturalnych	101 669,51	96 905,06	95,31	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	926	92605	2360	Kluby sportowe, w tym:	Upowszechnianie kultury fizycznej	80 000,00	79 600,00	99,50	0,00	0,00	0,00
				Gminny Klub Sportowy "KLON" w Krzęcinie		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" w Granowie		18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "GRYF" w Objezierzu		14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "ORZEŁ" w Żeńsku		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "INA" w Krzęcinie		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Wędkarski Krzęcin		600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe "Krzęcin nad Małą Iną"		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	921	92195	2360	Stowarzyszenia, w tym:	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw.NSPJ w Chłopowie (Caritas)		4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Klub Seniora "Granowiacy"		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja "Mała Ina" w Krzęcinie		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						190 669,51	185 505,06	97,29	728 531,00	724 800,00	99,49

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego