

**ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017**  
**WÓJTA GMINY WYMIARKI**

z dnia 15 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2016 rok.**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2016 rok, które obejmuje:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu za 2016 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu za 2016 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom nienależącym i należącym do sektora finansów publicznych.
5. Załącznik Nr 5 – Część opisowa do wykonania budżetu za 2016 rok, która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego , oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
Wojciech Olszewski

## ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI

NR 0050.16.2017 Z DNIA 15 marca 2017 R.

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 R.

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 321,57</b>	<b>490 415,34</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 630,00	459 034,66
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	63 198,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	389 430,00	395 835,69
	01095		Pozostała działalność	32 691,57	31 380,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 107,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 191,57	28 273,60
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>		
	02001		Gospodarka Leśna	800,00	489,78
		0870	Wpływy z usług	800,00	489,78
				800,00	489,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 212,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190,00	1 212,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 212,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 957,00</b>	<b>72 565,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 957,00	72 565,47
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 344,00	8 334,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 613,00	9 152,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	54 589,00
		0920	Posostałe odsetki	0,00	489,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 662,40</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	12 662,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	590,40
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 072,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 392,00</b>	<b>106 752,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 199,00	47 056,10

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 199,00	47 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 393,00	55 896,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 105,00	35 936,56
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	198,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 288,00	19 761,20
	75095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 389,00</b>	<b>2 369,36</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 369,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 389,00	2 369,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 056 847,00</b>	<b>2 621 130,30</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 254 572,00	858 228,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 088 500,00	691 611,46
		0320	Podatek rolny	35 000,00	23 086,00
		0330	Podatek leśny	112 102,00	128 527,04
		0340	Podatek od środków transportowych	18 970,00	9 356,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 648,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	391 007,00	351 956,04
		0310	Podatek od nieruchomości	264 000,00	232 622,33

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0320	Podatek rolny		
		0330	Podatek leśny	54 000,00	55 257,98
		0340	Podatek od środków transportowych	330,00	404,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 777,00	15 052,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	544,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	3 979,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 341,00
				700,00	452,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 303,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 571,00	39 377,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	8 806,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 571,00	30 571,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 376 697,00	1 371 567,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 346 697,00	1 369 582,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	1 985,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 961 301,00</b>	<b>1 960 635,66</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 490 536,00	1 490 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 536,00	1 490 536,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	464 765,00	464 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 765,00	464 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 334,66
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 334,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 379,33</b>	<b>119 057,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 904,52	6 903,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 904,52	6 903,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	67 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 130,00	67 130,00
	80148		Stołówki szkolne	51 300,00	37 980,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 300,00	37 980,93
	80110		Gimnazja	5 674,81	5 673,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,81	5 673,32

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 576 427,35</b>	<b>2 531 443,59</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	245,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	245,16
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	1 087 315,00	1 057 331,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 087 315,00	1 057 331,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 603,00	1 126 105,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135 603,00	1 117 927,15
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 178,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 266,00	26 901,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 081,00	12 963,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 185,00	13 938,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 100,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00	32 100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 995,00	166 832,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 995,00	166 832,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	540,35	480,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,35	480,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 700,00	37 700,00

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00	37 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	15 339,42
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	15 339,42
	85295		Pozostała działalność	48 730,00	48 729,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	29,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 481,00</b>	<b>15 293,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 481,00	14 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 784,00	14 596,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697,00	697,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 320,00</b>	<b>318 292,42</b>
	90002		Gospodarka odpadami	334 320,00	311 314,74
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	208,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 320,00	310 772,60
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	333,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 977,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 977,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 798,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 798,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 798,95
<b>dochody razem:</b>				<b>8 817 305,25</b>	<b>8 258 619,25</b>
* dochody bieżące				8 737 505,25	8 203 540,47
* dochody majątkowe				79800,00	55078,78

**ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WYMIARKI  
NR 0050. 16 .2017 Z DNIA 15 marca 2017 R.**

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 R.**

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 901,57</b>	<b>275 805,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 930,00	245 979,96
			w tym: wydatki bieżące	323 000,00	235 608,72
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	81 124,00	63 777,60
	4260		zakup energii	121 000,00	119 963,09
	4270		zakup usług remontowych	193,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	85 196,00	16 653,48
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	897,66
	4430		różne opłaty i składki	26 380,00	26 248,89
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 061,00
			w tym wydatki majątkowe	77 930,00	10 371,24
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 430,00	0,00
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 371,24
	01030		Izby rolnicze	1 780,00	1 551,55
			w tym: wydatki bieżące	1 780,00	1 551,55
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 780,00	1 551,55
	01095		Pozostała działalność	29 191,57	28 273,60
			w tym: wydatki bieżące	29 191,57	28 273,60
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554,38	554,38
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	79,94	79,94
	4120		składki na Fundusz Pracy	4,61	4,61
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	469,83	469,83
	4430		różne opłaty i składki	28 637,19	27 719,22
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 065,00</b>
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	4 065,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 935,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 935,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 065,00	4 065,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>293 775,00</b>	<b>197 018,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 506,00	149 505,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 506,00	149 505,95
	60016		Drogi publiczne gminne	144 269,00	47 512,57
			w tym: wydatki bieżące	114 599,00	47 512,57
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	50 133,00	31 270,38

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	zakup usług pozostałych	56 466,00	16 242,19
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
			wydatki majątkowe	29 670,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 300,00</b>	<b>11 779,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 300,00	11 779,73
			w tym: wydatki bieżące	23 300,00	11 779,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	5 498,02
		4260	zakup energii	1 200,00	975,30
		4300	zakup usług pozostałych	8 350,00	5 198,41
		4430	różne opłaty i składki	750,00	30,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>297 900,00</b>	<b>279 787,48</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 400,00	14 383,50
			w tym: wydatki bieżące	26 400,00	14 383,50
		4300	zakup usług pozostałych	26 400,00	14 383,50
	71035		Cmentarze	271 500,00	265 403,98
			w tym: wydatki bieżące	36 250,00	30 154,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	180,39
		4260	zakup energii	800,00	757,54
		4300	zakup usług pozostałych	34 850,00	29 216,73
			wydatki majątkowe	235 250,00	235 249,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 250,00	235 249,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 589 157,81</b>	<b>1 488 517,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 199,00	47 053,00
			w tym: wydatki bieżące	50 199,00	47 053,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 199,00	47 053,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	36 654,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 199,00	3 199,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 385,00	46 816,78
			w tym: wydatki bieżące	52 385,00	46 816,78
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 785,00	45 755,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	921,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 378,81	1 342 705,25
			w tym: wydatki bieżące	1 354 032,01	1 293 736,84
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 376,00	911 278,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 580,00	15 255,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	717 996,00	703 066,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 819,00	57 818,43
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	11 691,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 543,00	123 949,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 118,00	14 354,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	397,90



Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		
		4260	zakup energii	118 626,00	102 638,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	34 000,00	33 939,66
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 718,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 558,01	115 451,98
		4410	podróże służbowe krajowe	11 390,00	6 481,26
		4430	różne opłaty i składki	13 800,00	12 791,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,00	23 154,36
		4500	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	617,00	617,00
		4580	podatek od towarów i usług (VAT)	4 850,00	4 850,00
		4580	pozostałe odsetki		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	215,19
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 148,00	25 969,60
			wydatki majątkowe	8 380,00	8 296,04
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 346,80	48 968,41
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 346,80	48 968,41
			w tym: wydatki bieżące	32 400,00	31 273,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 273,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 360,00	6 238,55
		75095	Pozostała działalność	18 490,00	18 484,89
			w tym: wydatki bieżące	20 795,00	20 669,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 795,00	20 669,40
		4430	różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00
				13 195,00	13 069,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 974,19</b>	<b>9 954,55</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 369,36
			w tym: wydatki bieżące	2 389,00	2 369,36
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485,00	485,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	390,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 884,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 585,19	7 585,19
			w tym: wydatki bieżące	7 585,19	7 585,19
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409,73	409,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 785,00	4 785,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58,61	58,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	8,40	8,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	342,72	342,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 915,38	1 915,38
		4300	zakup usług pozostałych	197,60	197,60
		4410	podróże służbowe krajowe	277,48	277,48
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	800,00	800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 100,00</b>	<b>38 615,56</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	38 400,00	27 331,20
			w tym: wydatki bieżące	38 400,00	27 331,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110,00	2 408,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 881,16
		4260	zakup energii	5 900,00	2 677,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	954,00	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 790,00	10 175,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,97
		4430	różne opłaty i składki	3 946,00	3 371,92
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 671,03
			w tym: wydatki bieżące	3 500,00	2 671,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 071,03
	75495		Pozostała działalność	19 200,00	5 613,33
			w tym: wydatki bieżące	5 000,00	1 744,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 744,00
			wydatki majątkowe	14 200,00	3 869,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	3 869,33
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182 723,00</b>	<b>159 592,58</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 723,00	159 592,58

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	182 723,00	159 592,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 723,00	159 592,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	59 000,00	0,00
		4810	rezerwy	59 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 306 110,33</b>	<b>2 239 785,18</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 006 640,52</b>	<b>1 002 019,60</b>
			w tym: wydatki bieżące	942 254,52	937 634,37
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	773 578,00	770 386,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 406,00	48 249,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599 526,00	597 012,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 583,00	45 582,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 295,00	112 908,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 674,00	13 418,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 464,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 404,00	18 404,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 966,17	9 965,05
		4260	zakup energii	36 729,00	36 724,85
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 989,68
		4300	zakup usług pozostałych	12 930,35	12 930,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,00	934,24
		4410	podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 198,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 892,00	35 892,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00
			wydatki majątkowe	64 386,00	64 385,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 386,00	64 385,23
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 310,00</b>	<b>125 240,34</b>
			w tym: wydatki bieżące	126 310,00	125 240,34
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 781,00	107 173,24
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 936,00	8 698,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 588,00	82 333,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 572,00	16 313,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 324,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4280	zakup usług zdrowotnych	383,00	159,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 860,00</b>	<b>12 233,82</b>
			w tym: wydatki bieżące	15 860,00	12 233,82
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 860,00	12 233,82
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>699 652,81</b>	<b>693 868,05</b>
			w tym: wydatki bieżące	692 652,81	686 868,05
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493 353,00	488 727,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 308,00	21 206,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 568,00	378 965,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 049,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 481,00	69 782,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 154,00	9 942,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 986,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 898,00	56 836,03
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 818,63	6 817,14
		4260	zakup energii	48 588,00	48 588,00
		4270	zakup usług remontowych	15 500,00	15 288,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 149,81
		4300	zakup usług pozostałych	21 618,18	21 221,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00	1 886,19
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	989,54
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 004,00	21 004,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	2 154,04
			wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>144 272,00</b>	<b>106 830,45</b>
			w tym: wydatki bieżące	112 292,00	74 850,45
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 029,00	37 001,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	376,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 834,00	28 652,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00	1 888,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	5 316,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	916,00	643,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00	25 103,44
		4260	zakup energii	163,00	4,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 860,00	8 334,44
		4430	różne opłaty i składki	4 180,00	2 301,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00
			wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 476,00</b>	<b>8 777,17</b>
			w tym: wydatki bieżące	9 476,00	8 777,17
		4410	podróże służbowe krajowe	2 369,00	1 678,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 107,00	7 098,21
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>76 837,00</b>	<b>73 548,32</b>
			w tym: wydatki bieżące	76 837,00	73 548,32
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	41 843,00	40 477,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	162,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	32 495,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778,00	1 695,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,00	4 310,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	944,00	580,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 395,00
		4220	zakup środków żywności	33 064,00	31 761,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	98,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 838,00</b>	<b>8 308,48</b>
			w tym: wydatki bieżące	8 838,00	8 308,48
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 317,00	4 787,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,00	4 053,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	642,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	170,00	91,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	648,00	648,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	70,00
		4260	zakup energii	2 173,00	2 173,00
		4300	zakup usług pozostałych	388,00	388,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00	120,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach	167 651,00	165 173,45
			w tym: wydatki bieżące	167 651,00	165 173,45
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 527,00	142 091,79
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	114 373,00	112 938,49
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,00	11 548,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 584,00	15 583,77
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 022,00	2 021,53
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	8 191,11
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00
	4260		zakup energii	7 567,00	7 567,00
	4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	554,00
	4410		podróże służbowe krajowe	800,00	265,55
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	50 573,00	43 785,50
			w tym: wydatki bieżące	50 573,00	43 785,50
	4300		zakup usług pozostałych	23 500,00	16 712,50
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 073,00	27 073,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 571,00</b>	<b>31 638,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00
			w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 071,00	28 138,95
			w tym: wydatki bieżące	29 071,00	28 138,95
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 078,00	5 076,92
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,04
	4120		składki na Fundusz Pracy	6,00	5,88
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	5 030,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	8 957,03
	4300		zakup usług pozostałych	13 770,00	13 770,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
			w tym: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 046 358,35</b>	<b>2 927 756,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	93 000,00	91 606,17
			w tym: wydatki bieżące	93 000,00	91 606,17
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	91 606,17
	85203		Ośrodki wsparcia	14 831,00	0,00
			w tym: wydatki bieżące	14 831,00	0,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 901,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 640,00	9 921,30
			w tym: wydatki bieżące	10 640,00	9 921,30
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 640,00	9 921,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	541,79
			w tym: wydatki bieżące	1 000,00	541,79
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	41,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 615,00	45 243,38
			w tym: wydatki bieżące	47 615,00	45 243,38
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 585,00	40 393,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	476,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 750,00	30 851,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	2 727,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	5 965,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	885,00	848,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	61,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	639,08

Dział	Rozdz	&	Treść	Plan	Wykonanie
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 380,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00
	85211		świadczenia wychowawcze	1 087 315,00	1 057 331,17
			w tym: wydatki bieżące	1 087 315,00	1 057 331,17
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	16 965,00	16 308,90
		3110	świadczenia społeczne	1 065 995,00	1 036 667,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340,00	13 336,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 726,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	325,00	245,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	601,00	600,92
		4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	927,00	927,00
		4410	podróże służbowe krajowe	547,00	546,48
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 603,00	1 117 927,15
			w tym: wydatki bieżące	1 135 603,00	1 117 927,15
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	69 764,00	66 183,87
		3110	świadczenia społeczne	1 056 066,00	1 043 266,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	16 109,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 269,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 763,00	48 403,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	531,00	401,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 008,21
		4260	zakup energii	1 600,00	1 056,71
		4300	zakup usług pozostałych	5 377,00	5 080,14
		4410	podróże służbowe krajowe	230,00	152,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	359,00
	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	27 266,00	26 901,77