

**Wykonanie dochodów budżetu  
za 2015 r.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                     |                     |               |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  |                     |                     |               |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 540 000,00          | 525 611,55          | 97,34         |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 780,00            | 1 777,04            | 99,83         |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 799,83              | 79,98         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00           | 27 176,07           | 38,82         |
|            |        |      |   | <b>612 780,00</b>   | <b>555 364,49</b>   | <b>90,63</b>  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   |                     |                     |               |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 730 543,32          | 730 428,41          | 99,98         |
|            |        |      |   | 730 543,32          | 730 428,41          | 99,98         |
|            |        |      |   | <b>1 343 323,32</b> | <b>1 285 792,90</b> | <b>95,72</b>  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   |                     |                     |               |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   |                     |                     |               |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 58 554,00           | 58 554,00           | 100,00        |
|            |        |      |   | 58 554,00           | 58 554,00           | 100,00        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  |                     |                     |               |
|            |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 195 000,00          | 195 000,00          | 100,00        |
|            |        |      |   | 195 000,00          | 195 000,00          | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>253 554,00</b>   | <b>253 554,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                     |                     |               |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                     |                     |               |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 10 817,00           | 10 816,32           | 99,99         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 480 000,00          | 479 419,12          | 99,88         |
|            |        | 0770 | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  | 400 000,00          | 122 562,00          | 30,64         |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 100,00              | 1 212,95            | 1 212,95      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00            | 1 395,68            | 93,05         |
|            |        |      |   | <b>907 417,00</b>   | <b>630 406,07</b>   | <b>69,47</b>  |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   |                     |                     |               |
|            | 71035  |      | Cmentarze   |                     |                     |               |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 72 000,00           | 71 990,00           | 99,99         |
|            |        |      |   | <b>72 000,00</b>    | <b>71 990,00</b>    | <b>99,99</b>  |

|       |   |   |   |                     |                     |               |  |
|-------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 750   | 75011                                   | <b>Administracja publiczna</b>  |   |                     |                     |               |  |
|       |   | Urzędy wojewódzkie  |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 87 846,00           | 87 845,68           | 100,00        |  |
|       |   | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | -                   | 4,65                | -             |  |
|       |   |   |   | 87 846,00           | 87 850,33           | 100,00        |  |
|       | 75023                                   | Urzędy gmin   |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 58 900,00           | 62 568,54           | 106,23        |  |
|       |   | 0920  | Pozostałe odsetki   | 450,00              | 13,46               | 2,99          |  |
|       |   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 46 200,00           | 46 280,11           | 100,17        |  |
|       |   |   |   | 105 550,00          | 108 862,11          | 103,14        |  |
|       |   |   | <b>193 396,00</b>   | <b>196 712,44</b>   | <b>101,71</b>       |               |  |
| 751   | 75101                                   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |   |                     |                     |               |  |
|       |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 710,00            | 1 701,60            | 99,51         |  |
|       |   |   |   | 1 710,00            | 1 701,60            | 99,51         |  |
|       | 75107                                   | Wybory Prezydenta RP  |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 457,00           | 29 450,06           | 99,98         |  |
|       |   |   |   | 29 457,00           | 29 450,06           | 99,98         |  |
|       | 75108                                   | Wybory do Sejmu i Senatu  |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 445,00           | 18 767,35           | 91,79         |  |
|       |   |   | 20 445,00   | 18 767,35           | 91,79               |               |  |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |   |   |                     |                     |               |  |
|       | 2010                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 17 606,00   | 17 150,33           | 97,41               |               |  |
|       |   |   | 17 606,00   | 17 150,33           | 97,41               |               |  |
|       |   |   | <b>69 218,00</b>  | <b>67 069,34</b>    | <b>96,90</b>        |               |  |
| 754   | 75412                                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   |                     |                     |               |  |
|       |   | Ochotnicze straże pożarne   |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł      | 1 003 483,20        | 1 003 483,20        | 100,00        |  |
|       |   |   |   | <b>1 003 483,20</b> | <b>1 003 483,20</b> | <b>100,00</b> |  |
| 756   | 75601                                   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               |   |                     |                     |               |  |
|       |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 23 200,00           | 25 449,56           | 109,70        |  |
|       |   |   |   | 23 200,00           | 25 449,56           | 109,70        |  |
|       | 75615                                   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |   |                     |                     |               |  |
|       |   | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 4 943 000,00        | 4 633 796,60        | 93,74         |  |
|       |   | 0320  | Podatek rolny   | 235 000,00          | 228 825,00          | 97,37         |  |
|       |   | 0330  | Podatek leśny   | 31 200,00           | 31 230,00           | 100,10        |  |
|       |   | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 44 070,00           | 44 016,00           | 99,88         |  |
|       |   | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00            | 9 974,00            | 498,70        |  |
|       | 0690                                    | Wpływy z różnych opłat  | 50,00   | 58,00               | 116,00              |               |  |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  | 7 000,00             | 4 813,83             | 68,77         |
|            |       |   | 5 262 320,00         | 4 952 713,43         | 94,12         |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                      |                      |               |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 162 000,00         | 1 096 971,24         | 94,40         |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 905 000,00           | 876 691,10           | 96,87         |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 4 600,00             | 4 504,00             | 97,91         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 176 000,00           | 167 417,62           | 95,12         |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 22 000,00            | 22 454,00            | 102,06        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 159 000,00           | 208 414,30           | 131,08        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00             | 1 991,77             | 132,78        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  | 7 000,00             | 3 519,49             | 50,28         |
|            |       |   | 2 437 100,00         | 2 381 963,52         | 97,74         |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |                      |                      |               |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 29 422,00            | 98,07         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 120 000,00           | 120 693,40           | 100,58        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 308 500,00           | 309 237,31           | 100,24        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 3 500,00             | 723,86               | 20,68         |
|            |       |   | 462 000,00           | 460 076,57           | 99,58         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |                      |                      |               |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 777 794,00         | 4 819 326,00         | 100,87        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 120 000,00           | 151 834,83           | 126,53        |
|            |       |   | 4 897 794,00         | 4 971 160,83         | 101,50        |
| 75624      |       | Dywidendy   |                      |                      |               |
|            | 0740  | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych   | 705,00               | -                    | -             |
|            |       |   | 705,00               | -                    | -             |
|            |       |   | <b>13 083 119,00</b> | <b>12 791 363,91</b> | <b>97,77</b>  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |                      |                      |               |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |                      |                      |               |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 126 952,00         | 8 126 952,00         | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  |                      |                      |               |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 037 820,00         | 1 037 820,00         | 100,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  |                      |                      |               |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 101 124,00           | 101 124,00           | 100,00        |
|            |       |   | <b>9 265 896,00</b>  | <b>9 265 896,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                      |                      |               |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   |                      |                      |               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 38 897,01            | 38 313,98            | 98,58         |
|            |       |   | 38 897,01            | 38 313,98            | 98,58         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach  |                      |                      |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 155 306,00           | 155 306,00           | 100,00        |
|            |       |   | 155 306,00           | 155 306,00           | 100,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   |                      |                      |               |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 25 000,00            | 14 933,00            | 59,73         |
|            | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 314 431,00           | 314 431,00           | 100,00        |

|            |              |  |                           |                           |                 |
|------------|--------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|            | 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00                | 152 705,54                | 127,25          |
|            |              |  | 459 431,00                | 482 069,54                | 104,93          |
| 80110      | 2010         | Gimnazja<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 22 999,39                 | 21 648,53                 | 94,13           |
|            |              |  | 22 999,39                 | 21 648,53                 | 94,13           |
| 80150      | 2010         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 322,46                    | -                         | -               |
|            |              |  | 322,46                    | -                         | -               |
|            |              |  | <b>676 955,86</b>         | <b>697 368,05</b>         | <b>103,02</b>   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   |                           |                           |                 |
| 85202      | 0690         | Domy pomocy społecznej<br>Wpływy z różnych opłat   | 7 300,00                  | 7 826,07                  | 107,21          |
|            |              |  | 7 300,00                  | 7 826,07                  | 107,21          |
| 85206      | 2030         | Wspieranie rodziny<br>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 5 500,00                  | 5 496,17                  | 99,93           |
|            |              |  | 5 500,00                  | 5 496,17                  | 99,93           |
| 85212      | 2010<br>2360 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 710 000,00<br>20 000,00 | 3 583 495,43<br>24 990,28 | 96,59<br>124,95 |
|            |              |  | 3 730 000,00              | 3 608 485,71              | 96,74           |
| 85213      | 2010<br>2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 70 000,00<br>8 500,00     | 64 810,80<br>8 500,00     | 92,59<br>100,00 |
|            |              |  | 78 500,00                 | 73 310,80                 | 93,39           |
| 85214      | 2030         | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe<br>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 258 832,00                | 232 184,19                | 89,70           |
|            |              |  | 258 832,00                | 232 184,19                | 89,70           |
| 85215      | 2010         | Dodatki mieszkaniowe<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 5 000,00                  | 5 000,00                  | 100,00          |
|            |              |  | 5 000,00                  | 5 000,00                  | 100,00          |
| 85216      | 2030         | Zasilki stale<br>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 94 000,00                 | 94 000,00                 | 100,00          |
|            |              |  | 94 000,00                 | 94 000,00                 | 100,00          |
| 85219      | 2010         | Ośrodki pomocy społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 24 000,00                 | 19 163,87                 | 79,85           |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 81 394,00            | 81 394,00            | 100,00        |
|            |       |   | 105 394,00           | 100 557,87           | 95,41         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                      |                      |               |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 22 000,00            | 17 522,69            | 79,65         |
|            |       |   | 22 000,00            | 17 522,69            | 79,65         |
| 85278      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |                      |                      |               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 18 200,00            | 18 200,00            | 100,00        |
|            |       |   | 18 200,00            | 18 200,00            | 100,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   |                      |                      |               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 3 998,00             | 3 997,70             | 99,99         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 426,00             | 460,96               | 32,33         |
|            | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 221 900,00           | 221 900,00           | 100,00        |
|            |       |   | 227 324,00           | 226 358,66           | 99,58         |
|            |       |   | <b>4 552 050,00</b>  | <b>4 388 942,16</b>  | <b>96,42</b>  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                      |                      |               |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |                      |                      |               |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 986,00            | 50 984,00            | 100,00        |
|            |       |   | <b>50 986,00</b>     | <b>50 984,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                      |                      |               |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  |                      |                      |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 134 000,00           | 134 000,00           | 100,00        |
|            | 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 | 11 047,00            | 4 782,60             | 43,29         |
|            |       |   | <b>145 047,00</b>    | <b>138 782,60</b>    | <b>95,68</b>  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                      |                      |               |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   |                      |                      |               |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 975 000,00           | 885 242,60           | 90,79         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 400,00             | 1 668,00             | 119,14        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 150,00               | 88,41                | 58,94         |
|            |       |   | 976 550,00           | 886 999,01           | 90,83         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |                      |                      |               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            | 35 159,15            | 87,90         |
|            |       |   | 40 000,00            | 35 159,15            | 87,90         |
|            |       |   | <b>1 016 550,00</b>  | <b>922 158,16</b>    | <b>90,71</b>  |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                      |                      |               |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                      |                      |               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | -                    | 4 144,00             | -             |
|            |       |   | -                    | <b>4 144,00</b>      | -             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                      |                      |               |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  |                      |                      |               |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 8 000,00             | 7 632,25             | 95,40         |
|            |       |   | <b>8 000,00</b>      | <b>7 632,25</b>      | <b>95,40</b>  |
|            |       | <b>Ogółem</b>   | <b>32 640 995,38</b> | <b>31 776 279,08</b> | <b>97,35</b>  |

**Wykonanie wydatków budżetu  
za 2015 r.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   |                     |                     |              |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne   |                     |                     |              |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            |        |      |  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |                     |                     |              |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 35 500,00           | 27 650,35           | 77,89        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00           | 48 802,88           | 85,62        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 500,00            | 5 166,50            | 93,94        |
|            |        | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 1 279 500,00        | 1 042 104,44        | 81,45        |
|            |        |      |  | 1 377 500,00        | 1 123 724,17        | 81,58        |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze  |                     |                     |              |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 26 000,00           | 22 131,15           | 85,12        |
|            |        |      |  | 26 000,00           | 22 131,15           | 85,12        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  |                     |                     |              |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 736,24            | 1 667,43            | 96,04        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 178,40              | 132,30              | 74,16        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 400,00           | 12 400,00           | 100,00       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 716 228,68          | 716 228,68          | 100,00       |
|            |        |      |  | 730 543,32          | 730 428,41          | 99,98        |
|            |        |      |  | <b>2 154 043,32</b> | <b>1 896 283,73</b> | <b>88,03</b> |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  |                     |                     |              |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  |                     |                     |              |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 58 554,00           | 58 554,00           | 100,00       |
|            |        |      |  | 58 554,00           | 58 554,00           | 100,00       |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   |                     |                     |              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 212 239,00          | 189 090,77          | 89,09        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 16 000,00           | 7 920,95            | 49,51        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 110 000,00          | 109 611,26          | 99,65        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 277 000,00          | 208 686,97          | 75,34        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 7 449,94            | 74,50        |
|            |        | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 132 000,00        | 1 052 257,63        | 92,96        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 14 956,98           | 29,91        |
|            |        |      |  | 1 807 239,00        | 1 589 974,50        | 87,98        |
|            |        |      |  | <b>1 865 793,00</b> | <b>1 648 528,50</b> | <b>88,36</b> |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                     |                     |              |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                     |                     |              |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 850,00           | 28 113,56           | 62,68        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 220 284,00          | 197 605,63          | 89,70        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           | 30 091,28           | 85,98        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 209 022,00          | 201 518,59          | 96,41        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00           | 13 313,48           | 73,96        |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 216,00            | 7 216,00            | 100,00       |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 6050  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych                           | 72 500,00         | 72 313,73         | 99,74        |
|            |       |   | <b>606 872,00</b> | <b>550 172,27</b> | <b>90,66</b> |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   |                   |                   |              |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                 |                   |                   |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         | 24 200,00         | 80,67        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         | 30 348,79         | 75,87        |
|            |       |   | 70 000,00         | 54 548,79         | 77,93        |
|            | 71035 | Cmentarze   |                   |                   |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 2 542,72          | 84,76        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 72 000,00         | 71 990,00         | 99,99        |
|            |       |   | 75 000,00         | 74 532,72         | 99,38        |
|            |       |   | <b>145 000,00</b> | <b>129 081,51</b> | <b>89,02</b> |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  |                   |                   |              |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  |                   |                   |              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 108 690,00        | 105 979,66        | 97,51        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 660,00          | 6 659,68          | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 21 523,00         | 18 728,92         | 87,02        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00          | 1 314,61          | 77,33        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00          | 7 987,40          | 93,97        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 612,00          | 6 830,29          | 89,73        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 260,00            | 26,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe  | 500,00            | 53,20             | 10,64        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2 188,00          | 2 187,86          | 99,99        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00          | 1 200,00          | 60,00        |
|            |       |   | 160 373,00        | 151 201,62        | 94,28        |
|            | 75022 | Rady gmin   |                   |                   |              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 175 000,00        | 160 910,08        | 91,95        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00          | 2 186,97          | 62,48        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          | 516,00            | 14,74        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00          | 966,48            | 64,43        |
|            |       |   | 183 500,00        | 164 579,53        | 89,69        |
|            | 75023 | Urzędy gmin   |                   |                   |              |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 28 000,00         | 27 164,63         | 97,02        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 78 500,00         | 71 162,00         | 90,65        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 50 000,00         | 46 129,50         | 92,26        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 118 086,00      | 2 105 038,10      | 99,38        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 150 414,00        | 150 407,28        | 100,00       |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                    | 56 643,90         | 48 319,00         | 85,30        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 384 000,00        | 363 368,16        | 94,63        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 62 000,00         | 35 639,05         | 57,48        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 500,00         | 60 173,11         | 99,46        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 026,00        | 155 121,36        | 86,17        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 130 000,00        | 109 018,61        | 83,86        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00          | 479,00            | 7,98         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00         | 8 745,00          | 87,45        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 213 556,02        | 192 115,28        | 89,96        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 50 600,00         | 42 746,86         | 84,48        |
|            | 4410  | Podróże służbowe  | 15 000,00         | 8 365,30          | 55,77        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 23 000,00         | 19 093,50         | 83,02        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 50 100,00         | 50 026,39         | 99,85        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00          | 4 949,00          | 82,48        |

|       |       |  |              |              |        |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 6050  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 30 000,00    | 29 212,01    | 97,37  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00    | 61 034,22    | 87,19  |
|       |       |  | 3 772 425,92 | 3 588 307,36 | 95,12  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |              |              |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 27 819,27    | 92,73  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00    | 60 390,63    | 92,91  |
|       |       |  | 95 000,00    | 88 209,90    | 92,85  |
| 75095 |       | Pozostała działalność  |              |              |        |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 858,00    | 15 854,28    | 99,98  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 945,00    | 37 187,28    | 93,10  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 250,00    | 27 598,78    | 85,58  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 33 000,00    | 28 994,95    | 87,86  |
|       |       |  | 121 053,00   | 109 635,29   | 90,57  |
|       |       |  | 4 332 351,92 | 4 101 933,70 | 94,68  |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |              |              |        |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |              |              |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 258,00       | 249,60       | 96,74  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 452,00     | 1 452,00     | 100,00 |
|       |       |  | 1 710,00     | 1 701,60     | 99,51  |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta RP   |              |              |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 680,00    | 16 680,00    | 100,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 135,00     | 1 134,55     | 99,96  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00        | 24,51        | 98,04  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 145,00     | 8 145,00     | 100,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 167,00     | 3 166,80     | 99,99  |
|       | 4410  | Podróże służbowe   | 54,00        | 53,20        | 98,52  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 251,00       | 246,00       | 98,01  |
|       |       |  | 29 457,00    | 29 450,06    | 99,98  |
|       | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   |              |              |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 180,00    | 10 020,00    | 98,43  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 800,00       | 697,92       | 87,24  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00        | 21,08        | 42,16  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 450,00     | 5 450,00     | 100,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00     | 2 578,35     | 99,17  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | -            | -      |
|       | 4410  | Podróże służbowe   | 65,00        | -            | -      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       | -            | -      |
|       |       |  | 20 445,00    | 18 767,35    | 91,79  |
|       | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  |              |              |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 240,00     | 9 100,00     | 98,48  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 670,00       | 660,10       | 98,52  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 30,00        | 15,68        | 52,27  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 666,00     | 2 374,55     | 89,07  |
|       |       |  | 17 606,00    | 17 150,33    | 97,41  |
|       |       |  | 69 218,00    | 67 069,34    | 96,90  |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |              |              |        |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji  |              |              |        |
|       | 3000  | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 741,20       | -            | -      |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,00 |
|       |       |  | 18 741,20    | 18 000,00    | 96,05  |

|       |       |   |                     |                     |              |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75412 |       | Ochotnicze straż pożarne  |                     |                     |              |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|       | 3030  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 40 000,00           | 37 908,36           | 94,77        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 500,00              | -                   | -            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00               | -                   | -            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 200,00           | 14 520,00           | 79,78        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 500,00           | 43 259,91           | 82,40        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 26 500,00           | 22 036,80           | 83,16        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 200,00            | 3 603,00            | 69,29        |
|       | 4290  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 8 500,00            | 7 985,00            | 93,94        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 15 142,69           | 65,84        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 600,00            | 4 069,87            | 88,48        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 000,00           | 13 297,00           | 69,98        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 003 483,20        | 1 003 483,20        | 100,00       |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 870,80          | 250 870,80          | 100,00       |
|       |       |   | 1 487 204,00        | 1 450 976,63        | 97,56        |
| 75414 |       | Obrona cywilna  |                     |                     |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | -                   | -            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | -                   | -            |
|       |       |   | 2 000,00            | -                   | -            |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   |                     |                     |              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 1 946,85            | 64,90        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 628,00              | 62,80        |
|       |       |   | 4 000,00            | 2 574,85            | 64,37        |
| 75495 |       | Pozostała działalność   |                     |                     |              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | -                   | -            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 1 400,00            | 46,67        |
|       |       |   | 4 000,00            | 1 400,00            | 35,00        |
|       |       |   | <b>1 515 945,20</b> | <b>1 472 951,48</b> | <b>97,16</b> |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |                     |                     |              |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   |                     |                     |              |
|       | 8110  | Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00          | 182 293,82          | 70,11        |
|       |       |   | <b>260 000,00</b>   | <b>182 293,82</b>   | <b>70,11</b> |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |                     |                     |              |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   |                     |                     |              |
|       | 4810  | Rezerwy   | 130 000,00          | -                   | -            |
|       |       |   | <b>130 000,00</b>   | -                   | -            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     |                     |              |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   |                     |                     |              |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 250 286,00          | 249 077,44          | 99,52        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 140 621,00        | 3 135 544,57        | 99,84        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 241 146,00          | 241 143,26          | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 607 951,00          | 604 313,92          | 99,40        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 69 535,66           | 63 587,22           | 91,45        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 878,89           | 20 548,80           | 98,42        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 253 335,12          | 253 309,34          | 99,99        |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 74 686,00           | 73 344,70           | 98,20        |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 195 000,00   | 181 167,09   | 92,91  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 58 400,00    | 58 108,98    | 99,50  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 568,00     | 9 529,00     | 99,59  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 542,00    | 78 275,14    | 98,41  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 960,00     | 8 824,54     | 98,49  |
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 3 800,00     | 3 624,84     | 95,39  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 702,00     | 3 618,45     | 97,74  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 183 688,00   | 183 688,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 240,00     | 3 233,00     | 99,78  |
|       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 19 000,00    | 18 193,40    | 95,75  |
|       |      |  | 5 223 339,67 | 5 189 131,69 | 99,35  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 23 440,00    | 22 806,86    | 97,30  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 257 575,00   | 255 011,92   | 99,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 931,00    | 25 930,23    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 50 493,00    | 49 528,10    | 98,09  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 707,77     | 7 334,91     | 95,16  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    | 10 465,10    | 95,14  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00     | 1 320,01     | 88,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 34 000,00    | 31 334,56    | 92,16  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 984,00       | 98,40  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 945,00       | 94,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00     | 4 333,00     | 98,48  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 590,00    | 18 590,00    | 100,00 |
|       |      |  | 436 636,77   | 428 583,69   | 98,16  |
| 80104 |      | Przedszkola  |              |              |        |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 000,00   | 114 249,88   | 93,65  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 544 907,72   | 543 009,36   | 99,65  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 47 173,00    | 47 172,80    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 811 750,00   | 809 689,86   | 99,75  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 250,00    | 64 246,69    | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 157 950,00   | 157 947,39   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 033,80    | 13 028,04    | 99,96  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 684,00    | 56 684,00    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 000,00     | 5 997,49     | 99,96  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 26 000,00    | 24 114,30    | 92,75  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47 658,10    | 47 650,24    | 99,98  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 990,00     | 3 990,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 550,00    | 44 086,64    | 98,96  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 200,00     | 4 177,52     | 99,46  |
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 680,00       | 669,59       | 98,47  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 400,00     | 2 347,39     | 97,81  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 200,00    | 45 200,00    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 1 963,00     | 98,15  |
|       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych  | 25 000,00    | 22 304,32    | 89,22  |
|       |      |  | 2 028 426,62 | 2 011 528,51 | 99,17  |
| 80110 |      | Gimnazja   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 158 000,00   | 157 996,61   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 940 857,00 | 1 940 583,20 | 99,99  |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 165 325,00   | 165 324,95   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 370 020,00   | 369 909,11   | 99,97  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45 530,21    | 44 965,74    | 98,76  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 227,71       | -            | -      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00    | 69 984,01    | 99,98  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 44 516,68    | 43 393,53    | 97,48  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00    | 72 395,98    | 80,44  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 000,00    | 47 000,00    | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 4 108,00     | 97,81  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74 000,00    | 73 999,65    | 100,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 168,00    | 12 115,95    | 99,57  |
|       | 4410 | Podróże służbowe  | 8 500,00     | 8 482,63     | 99,80  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 2 969,00     | 98,97  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 911,00   | 103 911,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00     | 3 412,10     | 97,49  |
|       |      |   | 3 140 755,60 | 3 120 551,46 | 99,36  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 600,00       | 547,10       | 91,18  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 146,00    | 90 947,79    | 99,78  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 720,00     | 5 718,72     | 99,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 16 291,00    | 16 260,15    | 99,81  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 145,00       | 142,17       | 98,05  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00       | 720,00       | 96,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 415 000,00   | 389 931,86   | 93,96  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 371,00     | 4 371,00     | 100,00 |
|       |      |   | 534 023,00   | 508 638,79   | 95,25  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |              |              |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 426,00    | 45 864,44    | 96,71  |
|       |      |   | 47 426,00    | 45 864,44    | 96,71  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 120,00     | 1 110,60     | 99,16  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 228 911,00   | 228 877,45   | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 800,00    | 16 798,93    | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 41 583,00    | 41 514,19    | 99,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 479,00     | 3 475,01     | 64,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 030,00    | 30 956,75    | 99,76  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 100,00     | 4 970,00     | 97,45  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00     | 936,07       | 62,40  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 14 994,01    | 99,96  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 150,00     | 1 150,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 450,00     | 6 890,67     | 92,49  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 500,00     | 9 500,00     | 100,00 |
|       |      |   | 362 623,00   | 361 173,68   | 99,60  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |              |              |        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 115 092,36   | 115 092,36   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 500,00    | 53 500,00    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 772,33       | 772,33       | 100,00 |
|       |      |   | 179 364,69   | 179 364,69   | 100,00 |

|            |      |  |                      |                      |              |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |                      |                      |              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 240 000,00           | 240 000,00           | 100,00       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 41 300,00            | 41 300,00            | 100,00       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 948,13             | 6 948,13             | 100,00       |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 322,46               | -                    | -            |
|            |      |  | 288 570,59           | 288 248,13           | 99,89        |
| 80195      |      | Pozostała działalność  |                      |                      |              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 400,00               | 40,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 2 904,43             | 96,81        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00            | 36 821,28            | 89,81        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 000,00            | 75 857,00            | 94,82        |
|            |      |  | 125 000,00           | 115 982,71           | 92,79        |
|            |      |  | <b>12 366 165,94</b> | <b>12 249 067,79</b> | <b>99,05</b> |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                      |                      |              |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomani   |                      |                      |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | -                    | -            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 2 600,00             | 65,00        |
|            |      |  | 8 000,00             | 2 600,00             | 32,50        |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                      |                      |              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00            | 34 548,80            | 98,71        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 683,00            | 29 875,49            | 77,23        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00            | 14 409,29            | 57,64        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00            | 22 507,47            | 90,03        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            | 30 091,44            | 81,33        |
|            | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 500,00             | 1 145,14             | 76,34        |
|            |      |  | 162 183,00           | 132 577,63           | 81,75        |
| 85158      |      | Izby wytrzeźwień   |                      |                      |              |
|            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
|            |      |  | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
|            |      |  | <b>176 183,00</b>    | <b>141 177,63</b>    | <b>80,13</b> |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |                      |                      |              |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   |                      |                      |              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 100 760,00           | 100 518,00           | 99,76        |
|            |      |  | 100 760,00           | 100 518,00           | 99,76        |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze  |                      |                      |              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 9 200,00             | 9 189,18             | 99,88        |
|            |      |  | 9 200,00             | 9 189,18             | 99,88        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                      |                      |              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 550,00             | 3 550,00             | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 450,00             | 1 450,00             | 100,00       |
|            |      |  | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny   |                      |                      |              |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 456,00             | 1 455,46             | 99,96        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 205,00               | 204,24               | 99,63        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 339,00             | 8 336,00             | 99,96        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 500,00               | 100,00       |
|            |      |  | 10 500,00            | 10 495,70            | 99,96        |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 064,00     | 691,50       | 64,99  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 409 066,00 | 3 299 540,60 | 96,79  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00    | 69 636,80    | 99,48  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 242,00     | 5 241,85     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 209 562,00   | 196 321,57   | 93,68  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 678,00     | 1 194,48     | 71,18  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00     | 1 760,00     | 80,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 465,00    | 11 432,90    | 99,72  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 154,00       | -            | -      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 104,00       | 104,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 184,00    | 12 546,59    | 95,17  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 069,00     | 976,19       | 91,32  |
|       | 4410 | Podróże służbowe  | 409,00       | 103,90       | 25,40  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 046,00     | 1 187,56     | 58,04  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00     | 2 187,86     | 99,99  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 569,00       | 569,00       | 100,00 |
|       |      |   | 3 730 000,00 | 3 603 494,80 | 96,61  |
| 85213 |      | Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   |              |              |        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 80 750,00    | 75 532,56    | 93,54  |
|       |      |   | 80 750,00    | 75 532,56    | 93,54  |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   |              |              |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 452 832,00   | 426 184,19   | 94,12  |
|       |      |   | 452 832,00   | 426 184,19   | 94,12  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  |              |              |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 255 000,00   | 236 269,63   | 92,65  |
|       |      |   | 255 000,00   | 236 269,63   | 92,65  |
| 85216 |      | Zasilki stałe   |              |              |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 119 228,00   | 119 130,52   | 99,92  |
|       |      |   | 119 228,00   | 119 130,52   | 99,92  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   |              |              |        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 8 400,00     | 8 158,56     | 97,13  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 24 000,00    | 19 163,87    | 79,85  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 521 000,00   | 520 735,56   | 99,95  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 047,00    | 37 046,28    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 95 630,00    | 95 629,61    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 584,00    | 10 256,71    | 96,91  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 289,00    | 12 289,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 336,00    | 11 336,00    | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00     | 460,28       | 46,03  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 406,00       | 405,65       | 99,91  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 988,00     | 3 988,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 200,00    | 13 200,00    | 100,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 638,00     | 3 633,59     | 99,88  |
|       | 4410 | Podróże służbowe  | 267,00       | 253,86       | 95,08  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 632,00       | 631,92       | 99,99  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 959,00    | 17 958,68    | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 843,00       | 843,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 105,00     | 1 105,00     | 100,00 |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |  | 763 324,00          | 757 095,57          | 99,18         |
| 85278      | 3110  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>Świadczenia społeczne  | 18 200,00           | 18 200,00           | 100,00        |
|            |       |  | 18 200,00           | 18 200,00           | 100,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność  |                     |                     |               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 317 898,00          | 317 897,51          | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 426,00            | 460,96              | 32,33         |
|            |       |  | 319 324,00          | 318 358,47          | 99,70         |
|            |       |  | <b>5 864 118,00</b> | <b>5 679 468,62</b> | <b>96,85</b>  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                     |                     |               |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |                     |                     |               |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 24 387,00           | 24 387,00           | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 624,00            | 4 623,47            | 99,99         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 010,00            | 4 009,78            | 99,99         |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 722,00            | 9 721,46            | 99,99         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 229,00            | 1 228,84            | 99,99         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 014,00            | 7 013,45            | 99,99         |
|            |       |  | <b>50 986,00</b>    | <b>50 984,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                     |                     |               |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  |                     |                     |               |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 23 645,00           | 23 539,83           | 99,56         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 233 489,00          | 232 020,74          | 99,37         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 410,00           | 18 409,01           | 99,99         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 46 999,00           | 46 443,89           | 98,82         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 182,00            | 6 105,01            | 98,75         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 390,00            | 3 373,44            | 99,51         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 25 300,00           | 23 389,32           | 92,45         |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 080,00            | 1 079,55            | 99,96         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 880,00              | 745,00              | 84,66         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 840,00           | 15 840,00           | 100,00        |
|            |       |  | 375 215,00          | 370 945,79          | 98,86         |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   |                     |                     |               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 3 311,76            | 66,24         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 10 524,36           | 70,16         |
|            |       |  | 20 000,00           | 13 836,12           | 69,18         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   |                     |                     |               |
|            | 3240  | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 188 500,00          | 181 530,70          | 96,30         |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 11 047,00           | 4 782,60            | 43,29         |
|            |       |  | 199 547,00          | 186 313,30          | 93,37         |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |                     |                     |               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 193,00              | 150,00              | 77,72         |
|            |       |  | 193,00              | 150,00              | 77,72         |
|            |       |  | <b>594 955,00</b>   | <b>571 245,21</b>   | <b>96,01</b>  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                     |                     |               |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                     |                     |               |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 256,00           | 10 861,71           | 16,15         |
|            |       |  | 67 256,00           | 10 861,71           | 16,15         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90002      |       | Gospodarka odpadami   |                     |                     |              |
|            | 2710  | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 20 000,00           | 3 443,42            | 17,22        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 936 500,00          | 918 821,38          | 98,11        |
|            | 6050  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 9 987,60            | 99,88        |
|            |       |   | 966 500,00          | 932 252,40          | 96,46        |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  |                     |                     |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           | 41 918,75           | 83,84        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 500,00            | 4 430,72            | 80,56        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 21 329,99           | 92,74        |
|            |       |   | 78 500,00           | 67 679,46           | 86,22        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |                     |                     |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00           | 31 765,56           | 83,59        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00            | 1 751,70            | 50,05        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 970,00              | 97,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00           | 8 393,22            | 72,98        |
|            |       |   | 54 000,00           | 42 880,48           | 79,41        |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   |                     |                     |              |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                      | 35 453,00           | 35 367,24           | 99,76        |
|            |       |   | 35 453,00           | 35 367,24           | 99,76        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic  |                     |                     |              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 31 499,11           | 78,75        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 409 736,00          | 391 733,84          | 95,61        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 282 901,00          | 276 989,14          | 97,91        |
|            | 6050  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 157 300,00          | 149 752,00          | 95,20        |
|            |       |   | 889 937,00          | 849 974,09          | 95,51        |
|            |       |   | <b>2 091 646,00</b> | <b>1 939 015,38</b> | <b>92,70</b> |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                     |                     |              |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                     |                     |              |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 585 000,00          | 585 000,00          | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 270,00           | 16 608,11           | 86,19        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 000,00           | 8 811,51            | 67,78        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 28 000,00           | 27 000,00           | 96,43        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 9 645,79            | 80,38        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 424,00              | 28,27        |
|            | 6050  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 84 000,00           | 75 726,80           | 90,15        |
|            |       |   | 742 770,00          | 723 216,21          | 97,37        |
|            | 92116 | Biblioteki  |                     |                     |              |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 232 000,00          | 232 000,00          | 100,00       |
|            |       |   | 232 000,00          | 232 000,00          | 100,00       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                     |                     |              |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 24 000,00           | 60,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 11 700,00           | 96,67        |
|            |       |   | 52 000,00           | 35 700,00           | 68,65        |
|            | 92195 | Pozostała działalność   |                     |                     |              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 210,00            | 5 581,21            | 89,87        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 380,00              | 11,02               | 2,90         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00           | 35 295,00           | 98,04        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 18 744,08           | 74,98        |

|     |       |   |                      |                      |              |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00            | 7 087,79             | 70,88        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 109 320,00           | 105 772,95           | 96,76        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | 5 977,00             | 59,77        |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00            | 15 389,00            | 61,56        |
|     |       |   | 221 910,00           | 193 858,05           | 87,36        |
|     |       |   | <b>1 248 680,00</b>  | <b>1 184 774,26</b>  | <b>94,88</b> |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                      |                      |              |
|     | 92601 | Obiekty sportowe  |                      |                      |              |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00            | 15 264,46            | 58,71        |
|     | 4260  | Zakup energii   | 46 000,00            | 19 718,55            | 42,87        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 500,00            | 21 983,92            | 58,62        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | -                    | -            |
|     | 6050  | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 57 000,00            | 51 845,00            | 90,96        |
|     |       |   | 168 000,00           | 108 811,93           | 64,77        |
|     | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  |                      |                      |              |
|     | 2360  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00       |
|     |       |   | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00       |
|     |       |   | <b>233 000,00</b>    | <b>173 811,93</b>    | <b>74,60</b> |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>33 704 957,38</b> | <b>32 037 859,17</b> | <b>95,05</b> |

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

## *Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.*

### 1. Przychody

| Wyszczególnienie |     |                            | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
|------------------|-----|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I. Przychody     |     |                            | 2 203 510,00 | 2 203 510,94 | 100,00 |
| §                | 950 | Wolne środki               | 689 510,00   | 689 510,94   | 100,00 |
| §                | 955 | Kredyty i pożyczki krajowe | 1 514 000,00 | 1 514 000,00 | 100,00 |

### 2. Rozchody

| Wyszczególnienie |     |                                      | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
|------------------|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| II. Rozchody     |     |                                      | 1 139 548,00 | 1 139 548,00 | 100,00 |
| §                | 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 1 139 548,00 | 1 139 548,00 | 100,00 |

**WÓJT**  
  
mgr inż. Dariusz Grzywniński

*Wykonanie budżetu za 2015 r.*

| Wyszczególnienie   | Plan                  | Wykonanie            | % wyk.       |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Dochody</b>  | <b>32 640 995,36</b>  | <b>31 776 279,08</b> | <b>97,35</b> |
| dochody bieżące    | 31 040 632,16         | 30 452 243,89        | 98,10        |
| dochody majątkowe  | 1 600 363,20          | 1 324 035,19         | 82,73        |
| <b>II. Wydatki</b> | <b>33 704 957,38</b>  | <b>32 037 859,17</b> | <b>95,05</b> |
| wydatki bieżące    | 29 354 247,38         | 28 139 766,33        | 95,86        |
| wydatki majątkowe  | 4 350 710,00          | 3 898 092,84         | 89,60        |
| <b>Deficyt</b>     | <b>- 1 063 962,02</b> | <b>- 261 580,09</b>  | <b>24,59</b> |

WÓJT  
  
mgr inż. Doruś Grzywinski

**Wykonanie**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań**  
**zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**  
**za 2015 r.**

**1. Dochody**

| Dz.   | Rozdz. | §   | Nazwa   | Plan dotacji      | Wykonanie         | % wyk.        |       |
|-------|--------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| 010   | 01095  | 2010  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Pozostała działalność   |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 730 543,32        | 730 428,41        | 99,98         |       |
|       |        |   |   | <b>730 543,32</b> | <b>730 428,41</b> | <b>99,98</b>  |       |
| 750   | 75011  | 2010  | <b>Administracja publiczna</b>  |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Urzędy wojewódzkie  |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 87 846,00         | 87 845,68         | 100,00        |       |
|       |        |   |   | <b>87 846,00</b>  | <b>87 845,68</b>  | <b>100,00</b> |       |
| 751   | 75101  | 2010  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 710,00          | 1 701,60          | 99,51         |       |
|       |        |   |   |                   | 1 710,00          | 1 701,60      | 99,51 |
|       | 75107  | 2010  | Wybory Prezydenta RP  |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 457,00         | 29 450,06         | 99,98         |       |
|       |        |   |   |                   | 29 457,00         | 29 450,06     | 99,98 |
|       | 75108  | 2010  | Wybory do Sejmu i Senatu  |                   |                   |               |       |
|       |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 445,00         | 18 767,35         | 91,79         |       |
|       |        |   |   |                   | 20 445,00         | 18 767,35     | 91,79 |
| 75110 | 2010   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   |   |                   |                   |               |       |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 606,00   | 17 150,33         | 97,41             |               |       |
|       |        |   | 17 606,00   | 17 150,33         | 97,41             |               |       |
|       |        |   |   | <b>69 218,00</b>  | <b>67 069,34</b>  | <b>96,90</b>  |       |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     |                     |              |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 38 897,01           | 38 343,98           | 98,58        |
|            |       |  | 38 897,01           | 38 343,98           | 98,58        |
|            | 80110 | Gimnazja   |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 22 999,39           | 21 648,53           | 94,13        |
|            |       |  | 22 999,39           | 21 648,53           | 94,13        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 322,46              | -                   | -            |
|            |       |  | 322,46              | -                   | -            |
|            |       |  | <b>62 218,86</b>    | <b>59 992,51</b>    | <b>96,42</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |                     |                     |              |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 710 000,00        | 3 583 495,43        | 96,59        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 70 000,00           | 64 810,80           | 92,59        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 24 000,00           | 19 163,87           | 79,85        |
|            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 18 200,00           | 18 200,00           | 100,00       |
|            | 85295 | Pozostała działalność  |                     |                     |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 426,00            | 460,96              | 32,33        |
|            |       |  | <b>3 828 626,00</b> | <b>3 691 131,06</b> | <b>96,41</b> |
|            |       | <b>Ogółem</b>  | <b>4 778 452,18</b> | <b>4 636 467,00</b> | <b>97,03</b> |

## 2. Wydatki

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                   |                   |               |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   |                   |                   |               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 736,24          | 1 667,43          | 96,04         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 178,40            | 132,30            | 74,16         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 400,00         | 12 400,00         | 100,00        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 716 228,68        | 716 228,68        | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>730 543,32</b> | <b>730 428,41</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                   |                   |               |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  |                   |                   |               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 990,00         | 70 990,00         | 100,00        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 660,00          | 6 659,68          | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 196,00         | 10 196,00         | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>87 846,00</b>  | <b>87 845,68</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                   |                   |               |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         |                   |                   |               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 258,00            | 249,60            | 96,74         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 452,00          | 1 452,00          | 100,00        |
|            |        |      |   | <b>1 710,00</b>   | <b>1 701,60</b>   | <b>99,51</b>  |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta RP  |                   |                   |               |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 680,00         | 16 680,00         | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 135,00          | 1 134,55          | 99,96         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25,00             | 24,51             | 98,04         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 145,00          | 8 145,00          | 100,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 167,00          | 3 166,80          | 99,99         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe  | 54,00             | 53,20             | 98,52         |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 251,00            | 246,00            | 98,01         |
|            |        |      |   | <b>29 457,00</b>  | <b>29 450,06</b>  | <b>99,98</b>  |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  |                   |                   |               |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 180,00         | 10 020,00         | 98,43         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 800,00            | 697,92            | 87,24         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00             | 21,08             | 42,16         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 450,00          | 5 450,00          | 100,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00          | 2 578,35          | 99,17         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | -                 | -             |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe  | 65,00             | -                 | -             |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 300,00            |                   |               |
|            |        |      |   | <b>20 445,00</b>  | <b>18 767,35</b>  | <b>91,79</b>  |
|            | 75110  |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   |                   |                   |               |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 240,00          | 9 100,00          | 98,48         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 670,00            | 660,10            | 98,52         |

|            |       |  |                  |                  |              |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 30,00            | 15,68            | 52,27        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 666,00         | 2 374,55         | 89,07        |
|            |       |  | 17 606,00        | 17 150,33        | 97,41        |
|            |       |  | <b>69 218,00</b> | <b>67 069,34</b> | <b>96,90</b> |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                  |                  |              |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  |                  |                  |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 388,08           | -                | -            |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 38 508,93        | 38 343,98        | 99,57        |
|            |       |  | 38 897,01        | 38 343,98        | 98,58        |
|            | 80110 | Gimnazja   |                  |                  |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 227,71           | -                | -            |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 22 771,68        | 21 648,53        | 95,07        |
|            |       |  | 22 999,39        | 21 648,53        | 94,13        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |                  |                  |              |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 322,46           | -                | -            |
|            |       |  | 322,46           | -                | -            |
|            |       |  | <b>62 218,86</b> | <b>59 992,51</b> | <b>96,42</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |                  |                  |              |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                  |                  |              |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 064,00         | 691,50           | 64,99        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 409 066,00     | 3 299 540,60     | 96,79        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00        | 69 636,80        | 99,48        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 242,00         | 5 241,85         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 209 562,00       | 196 321,57       | 93,68        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 678,00         | 1 194,48         | 71,18        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00         | 1 760,00         | 80,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 465,00         | 1 433,52         | 97,85        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 154,00           | -                | -            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 104,00           | 104,00           | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 184,00         | 2 546,60         | 79,98        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 069,00         | 976,19           | 91,32        |
|            | 4410  | Podróże służbowe   | 409,00           | 103,90           | 25,40        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 046,00         | 1 187,56         | 58,04        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00         | 2 187,86         | 99,99        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 569,00           | 569,00           | 100,00       |
|            |       |  | 3 710 000,00     | 3 583 495,43     | 96,59        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  |                  |                  |              |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 70 000,00        | 64 810,80        | 92,59        |
|            |       |  | 70 000,00        | 64 810,80        | 92,59        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   |                  |                  |              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|            |       |  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |

|       |      |                                    |                     |                     |              |
|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej          |                     |                     |              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 24 000,00           | 19 163,87           | 79,85        |
|       |      |                                    | 24 000,00           | 19 163,87           | 79,85        |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |                     |                     |              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne              | 18 200,00           | 18 200,00           | 100,00       |
|       |      |                                    | 18 200,00           | 18 200,00           | 100,00       |
| 85295 |      | Pozostała działalność              |                     |                     |              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 426,00            | 460,96              | 32,33        |
|       |      |                                    | 1 426,00            | 460,96              | 32,33        |
|       |      |                                    | <b>3 828 626,00</b> | <b>3 691 131,06</b> | <b>96,41</b> |
|       |      | <b>Ogółem</b>                      | <b>4 778 452,18</b> | <b>4 636 467,00</b> | <b>97,03</b> |

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | % wyk.        |
|-----|--------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 750 | 75011  | 2350 | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie<br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 88,00            | 93,00            | 105,68        |
|     |        |      |  | <b>88,00</b>     | <b>93,00</b>     | <b>105,68</b> |
| 852 | 85212  | 2350 | <b>Pomoc społeczna</b><br>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 61 200,00        | 59 026,98        | 96,45         |
|     |        |      |  | <b>61 200,00</b> | <b>59 026,98</b> | <b>96,45</b>  |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>61 288,00</b> | <b>59 026,98</b> | <b>96,31</b>  |

WÓJT  
mgr inż. Dariusz Grzywiński