

Zarządzenie Nr 25 / 2015 Burmistrza Sośnicowic z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Sośnicowice za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 , art.60 ust.1 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr.142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji wymogu określonego w art. 267, sprecyzowanego co do zakresu w art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr. 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/ zarządzam :

§ 1

1. Przyjąć, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2014 rok w ujęciu tematycznym :

- I Dochody
- II Wydatki
- III Przychody i rozchody budżetu
- IV Dotacje udzielone z budżetu gminy
- V Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych
- VI Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- VII Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach w/w opracowanie wraz z:
- sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice,
 - informacją o stanie mienia gminy Sośnicowice.
3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach opracowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



BURMISTRZ
Marcin Stronczek
Marcin Stronczek

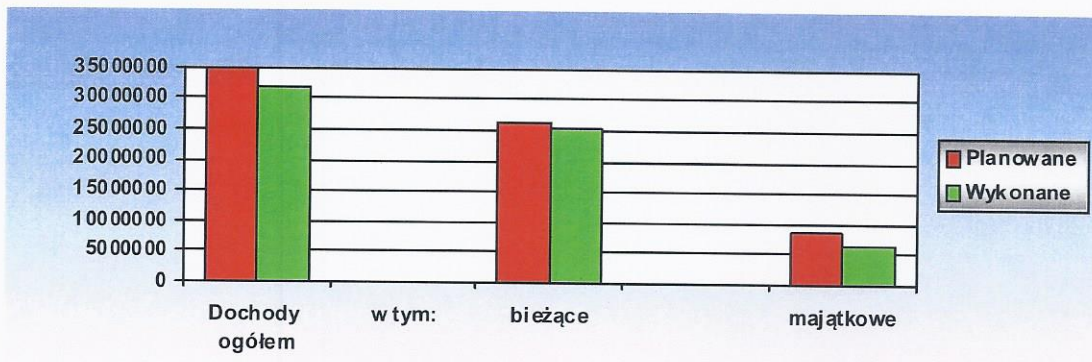
Rada Miejska
w Sośnicowicach

Wpłynęło
dnia 31.03.2015
JW

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za 2014 rok

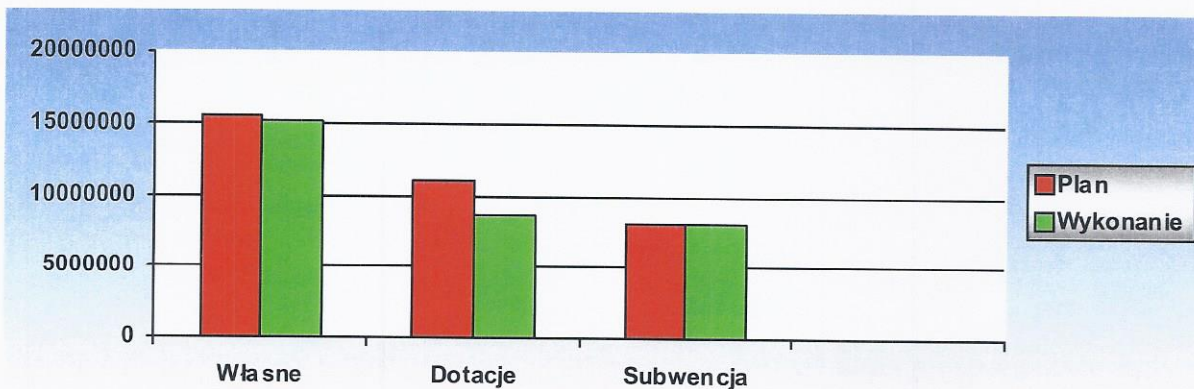
I DOCHODY

Planowane 34 735 877,96 zł
Wykonane 31 905 969,60 zł co stanowi 91,85 %



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	15 146 162,79 zł tj. 47,47 % dochodów zrealizowanych ogółem	
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiących dochody budżetu państwa</i>	7 177 496,21 zł tj. 22,50 % - // -	
- dotacje	8 671 536,81 zł tj. 27,18 %	- // -
- subwencja ogólna	8 088 270,00 zł tj. 25,35 %	- // -



W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu i w wysokości:

- obniżenia górnych stawek podatkowych	327 746.41 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	62 593.00 zł
<i>b/ w podatku rolnym</i>	95 464.67 zł
<i>c/ w podatku od środków transportowych</i>	169 688.74 zł
- udzielenia ulg i zwolnień	183 939.56 zł z tego :
<i>a/ w podatku od nieruchomości</i>	183 939.56 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	0.00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	4 009.00 zł

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody planowane		Dochody wykonane		% wykonania
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 331 282,92	0,00	4 331 279,51	100,00
010	01095	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/		183 506,92		183 502,70	100,00
010	01010	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		4 147 776,00		4 147 776,81	100,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	985 723,00	0,00	973 871,50	98,80
600	60013	663 0	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na ...		878 223,00		873 871,50	99,50
600	60016	630 0	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami		100 000,00		100 000,00	100,00
600	60004	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		7 500,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 700,00	3 260 000,00	64 933,71	721 366,51	23,58
700	70005	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00		7 665,77		
700	70005	092 0	pozostałe odsetki	0,00		586,95		
700	70005	077 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00		25 225,00	100,90
700	70005	075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 700,00		56 652,29		75,84
700	70005	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		3 235 000,00		696 141,51	21,52
700	70005	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00		28,70		
720			INFORMATYKA	194 502,42	41 000,00	2 873,68	0,00	1,22
720	72095	200 7	środki pomocowe z UE	165 327,06		2 442,63		1,48
720	72095	200 9	środki pomocowe z UE	29 175,36		431,05		1,48
720	72095	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		34 850,00		0,00	0,00
720	72095	620 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		6 150,00		0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 883,64	0,00	276 373,93	0,00	95,34
750	75001	202 0	dotacje celowe na zadania bieżące /U Wojewódzki/	13 063,64		13 063,10		100,00
750	75023	236 0	dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	700,00		18,60		2,66
750	75023	097 0	wpływy z różnych dochodów	500,00		651,29		130,26
750	75023	058 0	grzywny i kary pieniężne	0,00		35 069,93		
750	75023	069 0	wpływy z różnych opłat	0,00		32,40		
750	75011	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /U Wojewódzki/	52 020,00		52 019,08		100,00
750	75023	092 0	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	200 000,00		161 814,03		80,91
750	75023	096 0	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	23 600,00		13 705,50		58,07

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		95 294,00	0,00	71 041,13	0,00	74,55
751	75101	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)		3 000,00		3 000,00		100,00
751	75109	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone		68 859,00		44 703,25		64,92
751	75113	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone		23 435,00		23 337,88		99,59
752			OBRONA NARODOWA		300,00	0,00	299,99	0,00	100,00
752	75212	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)		300,00		299,99		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		800,00	34 730,00	800,00	32 993,50	95,11
754	75414	232 0	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)		800,00		800,00		100,00
754	75412	626 0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie			34 730,00		32 993,50	95,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...		15 049 702,00	0,00	14 614 880,64	0,00	97,11
756	75616	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)		300 000,00		299 645,00		99,88
756	75616	069 0	wpływy z różnych opłat		0,00		5 936,11		
756	75616	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/		45 000,00		38 627,68		85,84
756	75616	036 0	podatek od spadków i darowizn		75 000,00		64 181,00		85,57
756	75616	043 0	opłaty lokalne /targowe/		500,00		0,00		0,00
756	75616	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych ...		10 000,00		47 253,80		472,54
756	75618	041 0	wpływy z opłaty skarbowej		28 000,00		27 356,25		97,70
756	75621	001 0	podatek dochodowy od osób fizycznych		7 045 052,00		7 123 243,00		101,11
756	75621	002 0	podatek dochodowy od osób prawnych		95 000,00		54 253,21		57,11
756	75618	046 0	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/		35 000,00		62 509,00		178,60
756	75618	048 0	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/		160 000,00		150 872,20		94,30
756	75618	049 0	wpływy z innych opłat lokalnych		812 000,00		820 555,68		101,05
756	75618	069 0	wpływy z różnych opłat		0,00		9 921,10		
756	75618	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/		0,00		274,10		
756	75616	034 0	podatek od środków transportowych		380 000,00		209 954,50		55,25
756	75615	032 0	podatek rolny /os. prawne/		130 000,00		116 457,00		89,58
756	75615	033 0	podatek leśny /os. prawne/		90 000,00		78 244,00		86,94
756	75615	034 0	podatek od środków transportowych /os. prawne/		44 000,00		46 357,73		105,36
756	75601	035 0	wpływy z karty podatkowej		18 000,00		16 971,52		94,29
756	75601	091 0	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/		0,00		2,00		
756	75615	031 0	podatek od nieruchomości		3 000 000,00		2 908 324,00		96,94
756	75616	031 0	podatek od nieruchomości		2 200 000,00		2 210 393,16		100,47
756	75616	032 0	podatek rolny /os. fizyczne/		400 000,00		301 502,40		75,38
756	75616	033 0	podatek leśny /os. fizyczne/		7 150,00		5 284,00		73,90
756	75615	050 0	podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000,00		15 396,00		11,84
756	75615	069 0	wpływy z różnych opłat		0,00		23,20		
756	75615	091 0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych		45 000,00		1 343,00		2,98

758			ROZNE ROZLICZENIA	8 088 270,00	0,00	8 125 647,68	100,46
758	75807	292 0	część wyrównawcza subwencji ogólnej	793 950,00		793 950,00	100,00
758	75814	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00		37 377,68	
758	75801	292 0	część oświatowa subwencji ogólnej	7 294 320,00		7 294 320,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 851,16	0,00	501 976,32	107,07
801	80110	240 0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		37 941,67	
801	80110	750 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		120,00	
801	80104	231 0	dotacje celowe na zadania bieżące /porozumienie między jst/	0,00		9 765,00	
801	80101	203 0	dotacje celowe na zadania własne(komisja kwalifik)	12 000,00		12 000,00	100,00
801	80101	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone	8 324,16		8 249,17	99,10
801	80101	240 0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		6 601,89	
801	80101	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00		877,49	
801	80104	092 0	pozostałe odsetki	800,00		18,31	2,29
801	80104	240 0	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00		493,48	
801	80104	203 0	dotacje celowe na zadania własne	352 727,00		352 727,00	100,00
801	80104	083 0	wpływy z usług	95 000,00		73 182,31	77,03
852			POMOC SPOLECZNA	1 698 601,71	0,00	1 648 144,77	97,03
852	85219	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00		50,00	
852	85219	201 0	dotacja celowa na zadania zlecone	27 857,00		27 854,87	98,92
852	85228	083 0	wpływy z usług	19 000,00		18 014,40	94,81
852	85212	291 0	wpływy z zwrotów dotacji	25 000,00		0,00	0,00
852	85212	097 0	wpływy z różnych dochodów	0,00		9 075,46	
852	85212	098 0	wpływy ze zwrotów wyplaconych świadczeń	0,00		5 357,32	
852	85219	203 0	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	76 362,00		76 362,00	100,00
852	85295	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85295	203 0	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	19 690,00		19 683,50	99,97
852	85295	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /pomoc powodziałom rolnikom/	52 392,00		51 296,32	97,91
852	85213	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85213	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /skt. ubezp. zdrow./	4 383,00		4 382,64	99,99
852	85212	236 0	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	10 000,00		72,13	0,72
852	85212	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczania rodzinne/	1 357 968,00		1 338 087,00	98,54
852	85213	203 0	dotacje celowe na zadania własne/skt. ubezp. zdrow./	2 801,00		2 705,27	96,58
852	85212	092 0	pozostałe odsetki	4 400,00		4 700,49	106,83
852	85215	201 0	dotacje celowe na zadania zlecone	3 818,71		3 505,39	91,80
852	85216	203 0	dotacje celowe na zadania własne	36 589,00		35 530,12	97,11
852	85216	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85214	291 0	wpływy ze zwrotów świadczeń	1 000,00		0,00	0,00
852	85214	203 0	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skt. ubezp. społ./	54 341,00		51 767,86	95,26

854				40 184,00	0,00	32 984,78	0,00	82,08
				14 483,00		14 403,01		99,45
854	85415	204 0	dotacje celowe na zadania własne	20 251,00		18 581,77		91,76
854	85415	203 0	dotacje celowe na zadania własne /pomoc dla uczniów/	5 450,00		0,00		0,00
854	85412	244 0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 033,11	1 500,00	47 432,17	0,00	95,76
900	90002	244 0	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ...	3 533,11		8 983,11		254,26
900	90015	620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		1 500,00		0,00	0,00
900	90020	040 0	wpływy z opłat produktowych	2 000,00		1 638,15		81,91
900	90095	232 0	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	2 500,00		2 500,00		100,00
900	90019	069 0	inne opłaty	40 000,00		34 310,91		85,78
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	200 8	środki pomocowe z UE	32 520,00		0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	459 069,78	
926	92601	620 8	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem...		0,00		459 069,78	
				26 081 642,04	8 654 235,92	25 387 388,80	6 518 580,80	
			Razem	34 735 877,96		31 905 969,60		91,85

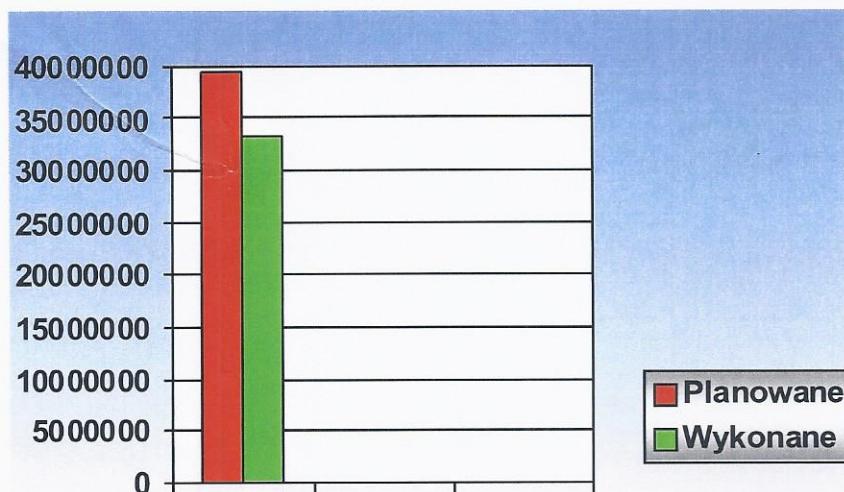
OGÓŁEM 2014 rok

w tym:

dochody własne	15 549 402,00	26 500,00	15 120 937,79	25 225,00	97,24
	15 575 902,00		15 146 162,79		
subwencje	8 088 270,00		8 088 270,00		100,00
dotacje	2 443 970,04	8 627 735,92	2 178 181,01	6 493 355,80	78,32
	11 071 705,96		8 671 536,81		

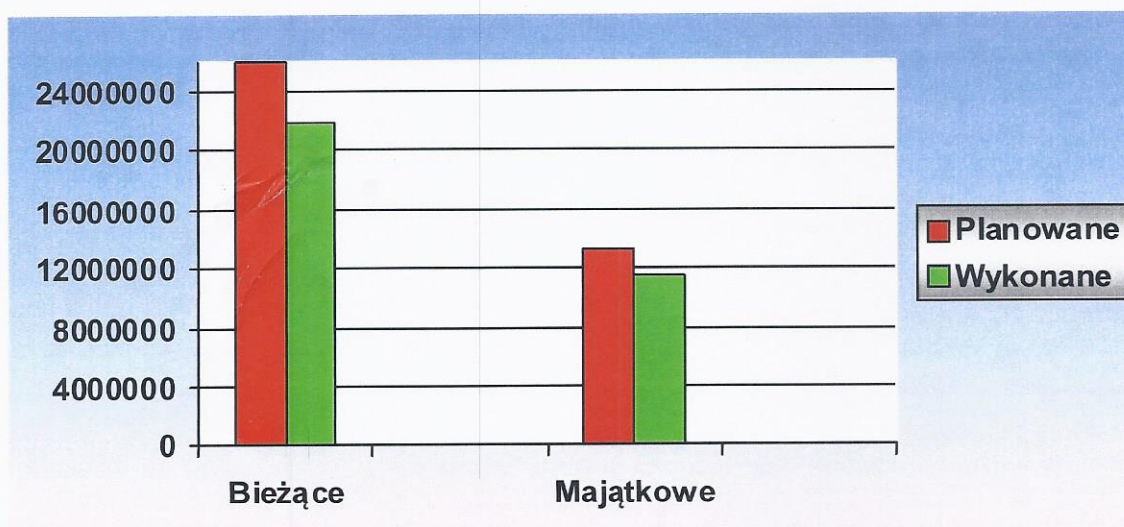
II WYDATKI

Planowane 39 354 114,85 zł
Wykonane 33 315 317,43 zł co stanowi 84,66 %



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 21 796 435,44 zł co stanowi 65,42 % wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki majątkowe 11 518 881,99 zł co stanowi 34,58 % - // -



WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2014

II

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439 506,92	421 363,01	95,87
	01008	Melioracje wodne			
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 802,33	99,01
	01009	Spółki wodne			
	283 0	Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	120 000,00	120 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	430 0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	33 702,00	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	55 904,30	91,65
	01030	Izby rolnicze			
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% ... wpływów z pod. rolnego	15 000,00	8 451,68	56,34
	01095	Pozostała działalność			
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,00	2 552,00	99,92
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	436,38	99,86
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,53	97,70
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,10	542,97	52,05
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	179 908,82	179 908,82	100,00
020		LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność			
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...	41 660,00	25 320,12	60,78
	40002	Dostarczanie wody			
	430 0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 662,12	54,62
	40095	Pozostała działalność			
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 658,00	99,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 041 891,00	5 045 931,33	83,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	887 176,73	80,65
	443 0	Różne opłaty i składki	400 000,00	387 924,40	96,98
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	85 456,32	48,14
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	80,80	4,04
	662 0	Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	466 750,00	411 079,96	88,07
	60016	Drogi publiczne gminne			
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 448,39	24,48
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	498,88	1,00
	427 0	Zakup usług remontowych	755 000,00	562 011,61	74,44
	430 0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	238 765,92	47,75
	439 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 141,00	2 470 488,32	96,39
630		TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność			
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	20 000,00	20 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 309 100,00	6 667 672,38	91,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	427 0	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 261,62	99,71
	430 0	Zakup usług pozostałych	54 020,00	33 617,50	62,23
	443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 733,25	31,83
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	221,55	12,45
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 100,00	2 808 992,61	82,86
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	3 229 018,98	99,82
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 900,00	569 826,87	99,12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 000,00	124 889,46	45,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	430 0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 156,72	82,73
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
	430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	76 339,82	38,17
	433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	1 392,92	6,96
720		INFORMATYKA	245 502,42	19 996,58	8,15
	72095	Pozostała działalność			
	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podst. porozum	2 500,00	2 061,18	82,45
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 098,60	12 213,15	71,43
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,40	2 155,25	71,43
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	101 532,50	0,00	0,00
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917,50	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 567,00	89,18
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	14 637,00	0,00	0,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	2 583,00	0,00	0,00
	435 7	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 818,96	0,00	0,00
	435 9	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 497,46	0,00	0,00
	443 7	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 240,00	0,00	0,00
	443 9	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	0,00	0,00
	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 850,00	0,00	0,00
	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 966 983,64	3 576 567,03	90,16
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			
		430	0 Zakup usług pozostałych	23 663,64	14 163,10	59,85
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423,68	41 423,68	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,81	7 115,81	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 019,51	1 019,51	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	1 559,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	902,00	901,08	99,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	194 380,00	99,68
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 552,66	77,76
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	158,00	5,27
		426	0 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 638,72	57,98
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	13 474,14	83,69
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 950,00	1 898 888,62	95,42
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	140 611,69	99,37
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	250 233,24	92,68
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	35 238,62	85,95
		414	0 Wpłaty na PFRON	30 000,00	17 156,00	57,19
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 402,25	82,01
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	101 834,57	76,57
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 502,79	55,03
		426	0 Zakup energii	72 500,00	71 638,10	98,81
		427	0 Zakup usług remontowych	11 000,00	377,00	3,43
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 620,00	32,75
		430	0 Zakup usług pozostałych	233 500,00	224 427,37	96,11
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	4 867,12	44,25
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 386,68	47,73
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	13 008,02	65,04
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 485,23	43,57
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	18 416,86	63,51
		441	0 Podróże służbowe krajowe	37 000,00	26 296,73	71,07
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 566,58	26,11
		443	0 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 293,61	77,45
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 550,00	34 544,76	99,98
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 690,92	73,82
		470	0 Szkolenia pracowników	27 000,00	13 672,55	50,64
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 334,40	65,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	20,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 603,96	92,29
		430	0 Zakup usług pozostałych	121 600,00	116 532,31	95,83
	75095		Pozostała działalność			
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 430,00	1 620,00	66,67
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	105 011,52	96 096,73	91,51
		426	0 Zakup energii	14 913,68	12 877,45	86,35
		427	0 Zakup usług remontowych	35 400,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	66 463,40	58 118,30	87,44
		443	0 Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
		605	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 658,40	29 115,87	94,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	95 294,00	71 041,13	74,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli			
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,50	2 509,50	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	61,50	61,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	51 330,00	27 190,00	52,97
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	791,89	781,54	98,69
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,98	99,98
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	7 210,40	7 210,40	100,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 502,71	4 501,87	99,98
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	3 912,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	995,46	99,55
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 620,00	10 620,00	100,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	581,00	579,79	99,79
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,41	99,25
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	4 911,00	4 910,58	99,99
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 328,75	99,98
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	751,95	89,20
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 071,00	1 068,40	99,76
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne			
752			OBRONA NARODOWA	300,00	299,99	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,99	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	686 900,00	555 381,00	80,85
	75404		Komendy wojewodskie Policji	10 000,00	9 656,00	96,56
		300	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	5 691,00	63,23
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 200,00	92,50
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	94 521,65	89,17
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 202,27	81,55
		426	0 Zakup energii	25 000,00	19 964,52	79,86
		427	0 Zakup usług remontowych	26 000,00	24 986,37	96,10
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	10 179,50	78,30
		443	0 Różne opłaty i składki	405 000,00	318 841,19	78,73
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 949,84	64,99
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	138,60	13,86
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	5 366,98	78,93
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	616,00	41,07
		470	0 Szkolenia pracowników			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 349,31	33,73
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 204,17	34,40
		430	0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	13,60	1,36
		441	0 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		470	0 Szkolenia pracowników	8 000,00	7 500,00	93,75
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	95 960,93	87,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	110 000,00	95 960,93	87,24
		811	0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów...			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		481	0 Rezerwy			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 928 757,16	10 442 538,80	87,54
	80101		Szkoły podstawowe			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 700,00	203 351,22	93,84
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 000,00	2 739 094,27	95,41
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 600,00	198 846,81	87,37
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	430 571,08	79,74
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	82 100,00	56 440,43	68,75
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	16 162,75	72,81
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	220 282,41	201 063,56	91,28
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 247,75	133 145,70	97,72
		426	0 Zakup energii	73 500,00	33 562,41	45,66
		427	0 Zakup usług remontowych	54 800,00	48 318,75	88,17
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 341,00	32,51
		430	0 Zakup usług pozostałych	73 700,00	41 560,72	56,39
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200,00	2 121,71	34,22
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	4 584,76	54,58
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 588,28	57,88
		443	0 Różne opłaty i składki	16 400,00	12 012,00	73,24
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 000,00	197 836,00	94,66
		470	0 Szkolenia pracowników	6 900,00	4 867,50	70,54
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	91 175,00	99,97
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	72 104,82	89,35
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 727,00	1 295 518,93	90,36
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 760,00	86 624,10	81,14
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 740,00	194 379,51	72,87
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	23 166,56	63,64
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	15 839,91	82,07
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	245 267,21	78,86
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 500,00	71 915,53	69,48
		426	0 Zakup energii	100 000,00	74 911,78	74,91
		427	0 Zakup usług remontowych	27 800,00	18 577,32	66,82
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 498,00	65,74
		430	0 Zakup usług pozostałych	177 000,00	112 525,26	63,57
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	171 000,00	169 913,26	99,36
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800,00	3 627,54	53,35
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	7 249,49	58,94
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	720,35	36,02
		443	0 Różne opłaty i składki	16 200,00	11 744,50	72,50
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	74 344,00	89,25
		470	0 Szkolenia pracowników	3 800,00	1 768,00	46,53
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	80110		Gimnazja			
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	106 431,12	96,76
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 520 023,08	97,44
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	115 738,90	89,72
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	261 240,27	84,27
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	30 264,73	68,78
		414	0 Wpłaty na PFRON	16 000,00	12 861,00	80,38
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 034,59	81,38
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	225 699,39	78,10
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	7 161,85	27,55
		426	0 Zakup energii	35 000,00	32 275,45	92,22
		427	0 Zakup usług remontowych	25 000,00	7 500,56	30,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	916,00	45,80
		430	0 Zakup usług pozostałych	63 500,00	34 539,86	54,39
		433	0 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 100,00	1 023,84	93,08
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 166,04	58,30
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 214,49	55,36
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 964,82	98,24
		442	0 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	12 000,00	11 520,00	96,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	82 387,00	96,93
		470	0 Szkolenia pracowników	1 000,00	980,00	98,00
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 243,00	77,21
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	600,00	54,60	9,10
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 168,52	79,87
		430	0 Zakup usług pozostałych	231 200,00	195 379,44	84,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	662,95	36,83
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	293 460,02	96,22
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	19 694,12	77,54
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 222,86	45,56
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 533,40	61,48
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 552,57	23,76
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 193,07	88,55
		426 0	Zakup energii	15 000,00	11 121,85	74,15
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	116,85	2,34
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	181,00	18,10
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 615,45	71,66
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	814,06	32,56
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 846,40	56,93
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	12 379,80	72,82
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 373,70	73,34
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 068,00	53,40
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 796,00	90,61
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,22	70,22
		470 0	Szkolenia pracowników	6 200,00	5 067,60	81,74
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 944,60	61,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		271 0	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 500,00	56,00	3,73
		470 0	Szkolenia pracowników	44 500,00	29 918,33	67,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 632,09	70,67
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	195 652,43	88,53
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	15 116,48	81,27
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	35 845,51	83,56
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 049,65	47,65
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	33 827,81	70,47
		426 0	Zakup energii	59 000,00	44 904,27	76,11
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,93	24,62
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	216,00	10,80
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 456,03	27,28
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	12,04
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 931,00	77,75
		470 0	Szkolenia pracowników	1 400,00	300,00	21,43
	80195		Pozostała działalność			
		324 0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 500,00	79,17
851			OCHRONA ZDROWIA	269 000,00	234 766,12	87,27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		622 0	Dotacje cel. ... na finansow. ... inwestycji ... innych jedn. fin. publ.	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		256 0	Dotacja podmiotowa .. dla samodzielnego publ zakł opieki zdrow	14 000,00	14 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	76,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 500,00	96,43
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	256,50	51,30
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 455,00	73,51
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 432,03	96,84
		426 0	Zakup energii	7 000,00	5 392,51	77,04
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 190,08	87,98
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00
		470 0	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność			
		283 0	Dot. celowa ... na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	2 618 618,71	2 475 113,78	94,52
	85202		Domy pomocy społecznej			
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	169 000,00	162 706,71	96,28
	85204		Rodziny zastępcze			
		443 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 000,00	7 675,53	95,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	384,40	76,88
	85206		Wspieranie rodziny			
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. ...			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	22 000,00	9 075,46	41,25
		311 0	Świadczenia społeczne	1 276 730,00	1 258 498,70	98,57
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 104,00	29 495,91	94,83
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 772,00	44 771,09	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 924,50	98,63
		458 0	Pozostałe odsetki	8 170,00	5 470,29	66,96
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 184,00	7 087,91	98,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	86 341,00	65 877,86	76,30
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 410,00	48,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		311 0	Świadczenia społeczne	103 745,61	86 953,50	83,81
		430 0	Zakup usług pozostałych	73,10	68,73	94,02
	85216		Zasiłki stałe			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	36 589,00	35 530,12	97,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,72	1 031,91	73,20
		311 0	Świadczenia społeczne	27 439,00	27 383,87	99,80
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00	415 179,03	95,80
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 290,28	32 290,28	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	79 455,62	94,37
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 801,81	89,11
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 690,00	95,85
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,00	6 809,32	66,45
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	970,38	97,04
		426 0	Zakup energii	12 000,00	10 494,13	87,45
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 166,00	64,78
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 590,00	33 730,49	83,10
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	662,50	66,25
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 787,06	69,68
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 265,86	78,32
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 226,58	81,77
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 123,66	86,60
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,75	68,38
		470 0	Szkolenia pracowników	8 000,00	6 011,00	75,14
	85295		Pozostała działalność			
		291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	86 650,00	86 643,50	99,99
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00	1 293,00	96,13
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	214,32	17,04
		430 0	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	% wykonania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne			
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy			
		311	0 Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 384,00	45 460,21	61,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ...			
		430	0 Zakup usług pozostałych	33 250,00	7 830,00	23,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		311	0 Świadczenia społeczne	530,00	528,99	99,81
		324	0 Stypendia dla uczniów	25 121,00	22 698,21	90,36
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 483,00	14 403,01	99,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 672 000,00	1 803 513,51	67,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		430	0 Zakup usług pozostałych	100,00	4,55	4,55
	90002		Gospodarka odpadami			
		263	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	3 195,00	3 190,97	99,87
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	82 790,24	98,56
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 416,20	67,94
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 424,89	87,42
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 076,88	83,08
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 668,89	71,13
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	193,50	9,68
		430	0 Zakup usług pozostałych	836 090,00	662 133,76	79,19
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	505,59	50,56
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		470	0 Szkolenia pracowników	4 200,00	2 881,55	68,61
		623	0 Dotacje cel.na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	5 615,00	5 613,87	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 240,00	95,38
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	144 700,00	102 086,17	70,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 863,54	88,76
		430	0 Zakup usług pozostałych	86 000,00	70 120,69	81,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		430	0 Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 978,50	95,91
		623	0 Dotacje cel.na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	331 200,00	243 900,00	73,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		426	0 Zakup energii	500 000,00	282 385,53	56,48
		430	0 Zakup usług pozostałych	170 000,00	124 184,28	73,05
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	127 549,92	43,65
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 904,00	11,81
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		427	0 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 201 000,00	722 466,19	60,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		426	0 Zakup energii	6 000,00	2 461,49	41,02
		430	0 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 532,70	10,22
		430	8 Zakup usług pozostałych	32 520,00	0,00	0,00
		430	9 Zakup usług pozostałych	17 480,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki			
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	229 964,91	99,98
		622	0 Dotacje cel. przekaz dla powiatu na inwest. na podst porozum ...	500 000,00	221 321,99	44,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		657	0 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań inwest...	200 000,00	163 518,21	81,76
	92195		Pozostała działalność			
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 975,00	79,50
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 390,90	78,77
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	115 500,00	74 300,99	64,33
		630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 228 217,00	967 035,86	78,73
	92601		Obiekty sportowe			
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		426	0 Zakup energii	2 500,00	1 834,68	73,39
		427	0 Zakup usług remontowych	12 917,00	12 917,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	191 000,00	155 453,61	81,39
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 900,00	583 319,78	73,38
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 900,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		283	0 Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	180 000,00	179 922,79	99,96
	92695		Pozostała działalność			
		283	0 Dot. celowa na finansow. ... zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...	10 000,00	7 888,00	78,88
		302	0 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 800,00	98,82
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM wydatki za 2014 rok				39 354 114,85	33 315 317,43	84,67

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLNE	w tym:		
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem	wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 363,01	55 904,30	365 458,71	
01008		Budowa i utrzymywanie urządzeń wodno-mel.	19 802,33	0,00	19 802,33	
01009		Spółki wodne	120 000,00	0,00	120 000,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 606,30	55 904,30	33 702,00	
01030		izby rolnicze	8 451,68	0,00	8 451,68	
01095		Pozostała działalność	183 502,70	0,00	183 502,70	
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	
02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ;...	25 320,12	0,00	25 320,12	
40002		Dostarczanie wody	19 662,12	0,00	19 662,12	
40095		Pozostała działalność	5 658,00	0,00	5 658,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 045 931,33	2 967 105,40	2 078 825,93	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 360 557,45	85 456,32	1 275 101,13	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	411 160,76	411 160,76	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3 274 213,12	2 470 486,32	803 724,80	
630		TURYSTYKA	20 000,00	0,00	20 000,00	
63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 667 672,38	6 607 838,46	59 833,92	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 667 672,38	6 607 838,46	59 833,92	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 889,46	0,00	124 889,46	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 156,72	0,00	47 156,72	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 732,74	0,00	77 732,74	
720		INFORMATYKA	19 996,58	0,00	19 996,58	
72095		Pozostała działalność	19 996,58	0,00	19 996,58	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 576 567,03	45 450,27	3 531 116,76	
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów ...	14 163,10	0,00	14 163,10	
75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,08	0,00	52 015,08	
75022		Rady gmin	214 725,38	0,00	214 725,38	
75023		Urzędy gmin	2 925 967,85	16 334,40	2 909 633,45	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 736,27	0,00	170 736,27	
75095		Pozostała działalność	198 951,35	29 115,87	169 835,48	
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.	71 041,13	0,00	71 041,13	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00	
75109		Wybory do rad gmin...	44 703,25	0,00	44 703,25	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 337,88	0,00	23 337,88	
752		OBRONA NARODOWA	299,99	0,00	299,99	
75212		Pozostałe wydatki obronne	299,99	0,00	299,99	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	555 381,00	336 341,19	219 039,81	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 656,00	0,00	9 656,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	517 686,50	318 841,19	198 845,31	
75414		Obrona cywilna	8 071,42	0,00	8 071,42	
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 067,08	17 500,00	2 567,08	

1	2	3	4	5	6
757	75702	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	95 960,93	0,00	95 960,93
		Obsługa papierów wartościowych	95 960,93	0,00	95 960,93
		kredytów i pożyczek jst			
758	75818	RÓŻNE ROZLICZANIA	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 442 538,80	117 118,60	10 325 420,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 420 643,95	91 175,00	4 329 468,95
	80104	Przedszkola	2 488 696,07	16 000,00	2 482 696,07
	80110	Gimnazja	2 462 941,99	4 999,00	2 457 942,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 845,56	0,00	217 845,56
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 714,52	4 944,60	440 769,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 874,33	0,00	29 874,33
	80148	Stołówki szkolne	357 222,38	0,00	357 222,38
	80195	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	234 766,12	25 000,00	209 766,12
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 300,00	0,00	2 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 466,12	0,00	123 466,12
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 475 113,78	0,00	2 475 113,78
	85202	Domy pomocy społecznej	162 706,71	0,00	162 706,71
	85204	Rodziny zastępcze	7 675,53	0,00	7 675,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384,40	0,00	384,40
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni...	1 351 862,95	0,00	1 351 862,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 087,91	0,00	7 087,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec...	68 287,86	0,00	68 287,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 022,23	0,00	87 022,23
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 530,12	0,00	35 530,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 216,25	0,00	666 216,25
	85295	Pozostała działalność	88 339,82	0,00	88 339,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 460,21	0,00	45 460,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	7 830,00	0,00	7 830,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 630,21	0,00	37 630,21

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 803 513,51		377 063,79	1 426 449,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4,55		0,00	4,55
90002	Gospodarka odpadami	792 296,34		5 613,87	766 682,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 326,17		0,00	103 326,17
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	88 984,23		0,00	88 984,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 878,50		243 900,00	23 978,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 119,73		127 549,92	406 569,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	5 904,00		0,00	5 904,00
90095	Pozostała działalność,leđn. Pomocnicze	12 999,99		0,00	12 999,99
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	722 466,19		394 840,20	327 625,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 994,19		0,00	3 994,19
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00		0,00	0,00
92116	Biblioteki	461 286,90		221 321,99	229 964,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 518,21		163 518,21	0,00
92195	Pozostała działalność	103 666,89		10 000,00	93 666,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	967 035,86		592 219,78	374 816,08
92601	Obiekty sportowe	762 426,07		592 219,78	170 205,29
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	179 922,79		0,00	179 922,79
92695	Pozostała działalność	24 688,00		0,00	24 688,00
OGÓLEM WYDATKI		33 315 317,43		11 518 881,99	21 796 435,44

II.2

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych												
			w tym:											inne wydatki statutowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	365 468,71	3 050,91	362 407,80	128 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 956,12	19 802,33
01008		Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	19 802,33		19 802,33	120 000,00									33 702,00
01009		Spółki wodne	33 702,00		33 702,00	8 451,68									180 451,79
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 451,68		8 451,68	8 451,68									0,00
01030		Izby rolnicze	183 502,70	3 050,91	180 451,79										
01095		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,12	19 662,12
02095		Pozostała działalność	0,00		0,00	25 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,12	5 658,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	25 320,12	0,00	25 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 377,54	1 275 101,13
40002		Dostarczanie wody	19 662,12		19 662,12										801 276,41
40095		Pozostała działalność	5 658,00		5 658,00										0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 078 825,93	2 448,39	2 076 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 377,54	1 275 101,13
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 275 101,13		1 275 101,13										801 276,41
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00										0,00
60016		Drogi publiczne gminne	803 724,80	2 448,39	801 276,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,92	59 833,92
63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,92	59 833,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 833,92	0,00	59 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 889,46	47 156,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 833,92	0,00	59 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 889,46	47 156,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 889,46	0,00	124 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 732,74	77 732,74
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 156,72	0,00	47 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 732,74	0,00	77 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
720		INFORMATYKA	19 996,58	14 368,40	5 628,18	2 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
72095		Pozostała działalność	19 996,58	14 368,40	5 628,18	2 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 531 116,76	2 393 533,42	1 137 683,34	0,00	209 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 109,20	14 163,10
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów ...	14 163,10		14 163,10	0,00	209 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 109,20	14 163,10
75011		Urzędy wojewódzkie	52 019,08	49 559,00	2 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,08	2 460,08
75022		Rady gmin	214 729,38	2 341 374,42	214 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349,38	20 349,38
75023		Urzędy gmin	2 909 633,45	1 600,00	169 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 784,89	554 784,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 736,27	1 000,00	169 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 136,27	169 136,27
75095		Pozostała działalność	169 835,48	1 000,00	168 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,48	167 215,48
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHR. PRAWA ORAZ SAD.	71 041,13	16 672,70	54 368,43	0,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558,43	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin...	44 703,25	8 103,92	36 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,33	9 409,33
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 337,88	5 568,78	17 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149,10	7 149,10
752		OBRONA NARODOWA	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99
75212		Pozostałe wydatki obronne	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	219 039,81	22 200,00	196 839,81	9 656,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 492,81	170 854,31
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 656,00	22 200,00	196 839,81	9 656,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 492,81	170 854,31
75412		Ochotnicze strażne pożarne	198 745,31	22 200,00	176 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,42	8 071,42
75414		Obrona cywilna	8 071,42	0,00	8 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,08	2 567,08
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 567,08	0,00	2 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 960,93	0,00	95 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960,93	95 960,93
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jest	95 960,93	0,00	95 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960,93	95 960,93

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZNE ROZLICZENIA											
	Rezerwy ogólne i celowe											
801				10 325 420,20	7 603 539,08	2 721 881,12	56,00	399 682,20	0,00	0,00	0,00	2 322 142,92
80101				4 329 468,95	3 441 115,34	888 393,61	203 351,22	203 351,22				665 002,39
80104				2 482 696,07	1 615 529,01	867 167,06	72 104,82	72 104,82				795 062,24
80110				2 457 942,99	1 929 301,57	528 641,42	106 431,12	106 431,12				422 210,30
80113				217 845,56	22 466,12	185 379,44						195 379,44
80114				440 769,92	345 462,97	95 306,95		662,95				94 644,00
80146				29 974,33	249 664,07	29 974,33	56,00	7 632,09				29 918,33
80148				357 222,38	107 558,31	107 558,31	9 500,00	9 500,00				99 926,22
80195				9 500,00								
				209 766,12	51 711,50	158 054,62	84 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	60 554,62
851				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
85121				14 000,00		14 000,00						58 254,62
85149				2 300,00		2 300,00						
85153				123 466,12	51 711,50	71 754,62	13 500,00					
85154				70 000,00		70 000,00						
85195				0,00		0,00						
				2 475 113,78	631 653,74	1 843 460,04	0,00	1 661 919,46	0,00	0,00	0,00	281 540,58
852				162 706,71		162 706,71						162 706,71
85202				7 675,53		7 675,53						384,40
85204				384,40		384,40						
85205				0,00	0,00	0,00						18 420,25
85206				1 351 862,95	74 944,00	1 276 918,95	1 258 498,70					7 087,91
85212				68 287,86	7 087,91	75 375,77						2 410,00
85213				87 022,23		87 022,23						68,73
85214				35 530,12		35 530,12						82 383,73
85215				666 216,25	555 416,74	110 799,51	28 415,78					403,32
85219				88 339,82	1 293,00	87 046,82						
85295				0,00		0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,01
85329				0,00		0,00						7 830,00
85333				0,00		0,00						
				45 460,21	0,00	45 460,21	0,00	23 227,20	0,00	0,00	0,00	14 403,01
854				7 830,00		7 830,00						
85412				0,00		0,00						
85415				37 630,21		37 630,21		23 227,20				
				1 426 449,72	104 948,21	1 321 501,51	3 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 310,54
900				4,55		4,55						4,55
90001				786 682,47	103 708,21	682 974,26	3 190,97					679 783,29
90002				103 326,17	1 240,00	102 086,17						102 086,17
90003				86 984,23		86 984,23						86 984,23
90004				23 978,50		23 978,50						23 978,50
90005				406 569,81		406 569,81						406 569,81
90015				5 904,00		5 904,00						5 904,00
90019				12 999,99		12 999,99						12 999,99
90095				0,00		0,00						
				327 625,99	3 975,00	323 650,99	229 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93 686,08
921				3 994,19		3 994,19						3 994,19
92105				0,00		0,00						
92114				229 964,91		229 964,91						89 691,89
92116				93 686,89	3 975,00	89 691,89	0,00					
92195				0,00		0,00						
				374 816,08	0,00	374 816,08	187 810,79	16 800,00	0,00	0,00	0,00	170 205,29
92601				170 205,29		170 205,29						170 205,29
92605				179 922,79		179 922,79						
92695				24 688,00		24 688,00	7 888,00	16 800,00				
				0,00		0,00						
				21 796 435,44	10 848 101,35	10 948 334,09	665 191,53	2 268 104,00	0,00	0,00	95 960,93	7 919 077,63
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE											

Dz. Rozdz.	Nazwa	4	5	w tym:				9
				6	7	8		
1	2	3						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.		0,00					
01010	Infrastruktura wyciągowa i sanitacyjna wsi		55 904,30					0,00
020	LEŚNICTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 967 105,40	2 967 105,40	0,00	411 079,96	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		85 456,32	85 456,32		0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00		0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		411 160,76	411 160,76		411 079,96		
60016	Drogi publiczne gminne		2 470 488,32	2 470 488,32		0,00		0,00
630	TURYSTYKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 607 838,46	6 607 838,46	3 229 018,98	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 607 838,46	6 607 838,46	3 229 018,98	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność		0,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 450,27	45 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów ...		0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00					
75022	Rady gmin		16 334,40	16 334,40				
75023	Urzędy gmin		29 115,87	29 115,87				
75095	Pozostała działalność		0,00					
751	URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		0,00					
75109	Wybory do rad gmin...		0,00					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.		336 341,19	336 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze stráže pożarne		318 841,19	318 841,19				
75421	Zarządzanie kryzysowe		17 500,00	17 500,00				
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA							0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							117 118,60	117 118,60
80101	Szkoły podstawowe		91 175,00				91 175,00		
80104	Przedszkola		16 000,00				16 000,00		
80110	Gimnazja		4 999,00				4 999,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		4 944,60				4 944,60		
851	OCHRONA ZDROWIA							25 000,00	25 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		25 000,00				25 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00				0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00				0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00				0,00		
85195	Pozostała działalność		0,00				0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA							0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00				0,00		
85204	Rodziny zastępcze		0,00				0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00				0,00		
85206	Wspieranie rodzin		0,00				0,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.		0,00				0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00				0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.		0,00				0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00				0,00		
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0,00				0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00				0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze		0,00				0,00		
85295	Pozostała działalność		0,00				0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		0,00				0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00				0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		0,00				0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00				0,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej		0,00				0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00				0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		0,00				0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		377 063,79	377 063,79	0,00	249 513,87	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		5 613,87	5 613,87		5 613,87		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		243 900,00	243 900,00		243 900,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		127 549,92	127 549,92				
			394 840,20	394 840,20	0,00	394 840,20	0,00	0,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		0,00					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							
92114	Pozostałe instytucje kultury		221 321,99	221 321,99		221 321,99		
92116	Biblioteki		163 518,21	163 518,21		163 518,21		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
92195	Pozostała działalność							
			592 219,78	592 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		592 219,78	592 219,78				
92601	Obiekty sportowe							
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		0,00					
92695	Pozostała działalność		0,00					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 518 881,99	11 518 881,99	3 229 018,98	1 080 434,03	0,00	0,00