

UCHWAŁA NR XII/137/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tj. z późniejszymi zmianami) oraz z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 tj. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 77.009.713,94 zł., w tym:

- dochody bieżące 65.044.453,94 zł.,
- dochody majątkowe 11.965.260,00 zł.,

zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 74.009.713,94 zł., w tym:

- wydatki bieżące 64.904.686,81 zł.,
- wydatki majątkowe 9.105.027,13 zł.,

zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł., która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł. z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z tabelą nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku na kwotę 9.105.027,13 zł., zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 115 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na zarządzanie kryzysowe w wysokości 190.000,00 zł,

§ 7. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 508.000,00 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 508.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w wysokości:

1. dochody: 5.919.786,00 zł.,

2. wydatki: 5.919.786,00 zł.,

3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 171.000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 5 i tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 55.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 522.213,75 zł., zgodnie z tabelą nr 8.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 6.566.453,00 zł. jak w załączniku nr 1.

§ 12. Przyjmuje się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela nr 1
do Uchwały nr XII/137/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonaniwe na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	100,00
600			Transport i łączność	53 500,00	58 500,00	109,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 500,00	105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 500,00	105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 500,00	48 000,00	110,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	48 000,00	110,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 050,00	1 957 050,00	108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 442 050,00	1 387 050,00	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	954 050,00	900 000,00	94,33
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	449 050,00	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	570 000,00	154,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	460 000,00	176,92
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	400 482,00	414 973,00	103,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 132,00	394 973,00	105,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 432,00	394 973,00	121,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 350,00	20 000,00	78,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350,00	10 000,00	96,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	66,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 916,00	4 613,00	117,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 916,00	4 613,00	117,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916,00	4 613,00	117,80
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	51 000,00	20,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	50 000,00	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	50 000,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 954 266,44	30 820 116,94	102,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 794,39	31 000,00	100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 794,39	31 000,00	100,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 053 476,00	5 427 999,94	89,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 293 476,00	4 789 999,94	90,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	450 000,00	80,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	110 000,00	84,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	18 000,00	180,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 872 236,67	5 292 612,00	90,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonaniwe na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 950,00	2 766 412,00	93,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 375 000,00	1 100 000,00	80,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 200,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	290 000,00	87,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 086,67	210 000,00	80,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	859 000,00	859 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	38 000,00	88,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 752,38	1 047 500,00	76,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	813 829,58	500 000,00	61,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 380,00	508 000,00	96,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 542,80	39 500,00	108,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 622 007,00	19 021 005,00	114,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 287 007,00	18 721 005,00	114,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 000,00	300 000,00	89,55
758			Różne rozliczenia	17 530 078,00	18 098 742,00	103,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 563 896,00	15 870 189,00	108,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 563 896,00	15 870 189,00	108,97
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 140,00	2 133 193,00	74,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 140,00	2 133 193,00	74,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 042,00	85 360,00	93,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 042,00	85 360,00	93,76
801			Oświata i wychowanie	1 562 861,00	1 491 459,00	95,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	36 310,00	36 200,00	99,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	200,00	64,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 422,00	182 929,00	63,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333,00	177 480,00	63,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 089,00	5 449,00	76,87
	80104		Przedszkola	1 133 476,00	1 183 043,00	104,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	229 900,00	218 720,00	95,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00	835 200,00	104,97
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 951,00	129 123,00	119,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 145,00	65 778,00	80,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	53 505,00	80,83
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 949,00	12 273,00	76,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 458,00	21 509,00	105,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 110,00	16 109,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	1 500,00	588,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 093,00	3 900,00	95,28
	80132		Szkoły artystyczne	2 050,00	2 000,00	97,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00	2 000,00	97,56
852			Pomoc społeczna	6 015 664,00	6 077 600,00	101,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonaniwe na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 576 990,00	5 531 000,00	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 543 800,00	5 502 000,00	99,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 190,00	20 000,00	82,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 300,00	31 700,00	59,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00	16 800,00	55,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	14 900,00	64,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	15 600,00	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	15 600,00	60,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	157 000,00	55,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	157 000,00	55,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 374,00	307 300,00	97,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 374,00	307 300,00	97,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	28 000,00	73,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	28 000,00	73,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 000,00	5 626 000,00	102,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 605 000,00	3 755 000,00	104,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 560 000,00	3 710 000,00	104,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonaniwe na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00	16 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	320 011,00	320 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	320 011,00	320 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	320 011,00	320 000,00	100,00
			bieżące	63 504 228,44	65 044 453,94	102,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
majątkowe						-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 760 000,00	11 895 000,00	249,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 760 000,00	11 895 000,00	249,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 760 000,00	11 895 000,00	249,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 260,00	70 260,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan 2016	%
1	2	3	4	6	5	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 260,00	70 260,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 260,00	70 260,00	100,00
majątkowe				4 830 260,00	11 965 260,00	247,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Ogółem:				68 334 488,44	77 009 713,94	112,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Plan wydatków budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
10			Rolnictwo i łowiectwo	190 720,49	200 600,00	105,18	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	140 000,00	150 000,00	107,14	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	150 000,00	107,14	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598,00	1 600,00	100,13	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	580,00	100,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	720,00	100,28	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	37 500,00	107,14	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	37 500,00	107,14	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	14 122,49	11 500,00	81,43	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,59	8 000,00	83,09	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494,90	3 500,00	77,87	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	5 618 137,67	1 863 352,53	33,17	1 350 507,53	1 350 507,53	0,00	1 350 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 845,00	512 845,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	433 371,00	767 285,00	177,05	316 380,00	316 380,00	0,00	316 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 905,00	450 905,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 000,00	16,95	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	305 725,00	313 880,00	102,67	313 880,00	313 880,00	0,00	313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 746,00	450 905,00	379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 905,00	450 905,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 184 766,67	1 096 067,53	21,14	1 034 127,53	1 034 127,53	0,00	1 034 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,79	27 277,53	204,30	27 277,53	27 277,53	0,00	27 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	995 608,28	980 000,00	98,43	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 299,00	26 850,00	126,06	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 507,60	61 940,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	82 460,00	42 300,00	51,30	42 300,00	42 300,00	7 750,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 460,00	42 300,00	51,30	42 300,00	42 300,00	7 750,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	1 500,00	35,25	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	250,00	41,32	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	6 000,00	13,76	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	2 000,00	102,56	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 050,00	30 050,00	100,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 538,00	1 892 116,51	88,93	1 838 808,51	1 838 808,51	426 500,00	1 412 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 308,00	53 308,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 640 770,00	1 597 050,00	97,34	1 597 050,00	1 597 050,00	426 500,00	1 170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00	275 000,00	100,88	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	22 000,00	111,28	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	65 000,00	91,55	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	56 000,00	89,31	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	100,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	92,31	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	510 000,00	95,51	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 300,00	70,67	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 500,00	129,63	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 750,00	127,78	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 540,00	216 211,51	55,08	162 903,51	162 903,51	0,00	162 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 308,00	53 308,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 638,00	152 603,51	100,64	152 603,51	152 603,51	0,00	152 603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 602,00	53 308,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 308,00	53 308,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	94 228,00	78 855,00	83,69	78 855,00	78 855,00	0,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	100,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 373,00	20 000,00	103,24	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	35 000,00	68,63	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	448 875,00	759 940,00	169,30	759 940,00	746 390,00	1 000,00	745 390,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	633 940,00	189,24	633 940,00	620 390,00	1 000,00	619 390,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	13 550,00	100,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 450,00	619 390,00	192,69	619 390,00	619 390,00	0,00	619 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	25 000,00	142,86	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	25 000,00	142,86	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	96 375,00	101 000,00	104,80	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 175,00	75 000,00	101,11	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 773 633,00	8 866 798,00	101,06	8 866 798,00	8 442 798,00	6 413 548,00	2 029 250,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 008,00	463 950,00	87,37	463 950,00	463 950,00	433 000,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	340 000,00	85,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 000,00	91,23	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	58 500,00	84,17	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 500,00	90,43	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	9 000,00	168,79	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00	12 400,00	142,10	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	100,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 730,00	269 500,00	93,02	269 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 830,00	263 000,00	93,65	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 500,00	78,95	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 528 465,00	7 699 248,00	102,27	7 699 248,00	7 689 248,00	5 960 548,00	1 728 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	10 000,00	101,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 443,00	4 613 683,00	102,38	4 613 683,00	4 613 683,00	4 613 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	100,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	2 000,00	117,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 225,00	824 365,00	96,50	824 365,00	824 365,00	824 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 724,00	115 500,00	94,89	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	95 000,00	103,26	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	65 000,00	90,40	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 910,00	289 700,00	115,92	289 700,00	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 063,00	298 000,00	148,95	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	107 000,00	152,20	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	9 200,00	91,09	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	652 400,00	599 900,00	91,95	599 900,00	599 900,00	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	95 000,00	104,40	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	300,00	150,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	90,91	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	60 000,00	107,91	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	600,00	75,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 000,00	27,78	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 000,00	56,67	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	25 000,00	103,31	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 030,00	274 500,00	107,21	274 500,00	274 500,00	20 000,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 000,00	116,67	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 030,00	226 500,00	98,47	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	168 400,00	159 600,00	94,77	159 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 600,00	45,16	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 916,00	4 613,00	240,76	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	4 613,00	240,76	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	4 613,00	240,76	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 387,00	987 414,00	98,51	987 414,00	961 914,00	777 014,00	184 900,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 500,00	140 500,00	107,66	140 500,00	125 000,00	30 100,00	94 900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	28 400,00	118,83	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	150,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	#DZIEL/0!	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	15 500,00	166,67	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 000,00	428,57	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	142,86	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	10 000,00	144,93	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	862 587,00	831 414,00	96,39	831 414,00	821 414,00	746 914,00	74 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	76,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 778,00	581 855,00	94,03	581 855,00	581 855,00	581 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 621,00	50 783,00	119,15	50 783,00	50 783,00	50 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368,00	100 021,00	94,03	100 021,00	100 021,00	100 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	14 255,00	94,03	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	15 000,00	120,39	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 000,00	98,04	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	20 000,00	100,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 100,00	81,58	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 095 679,00	2 477 379,00	118,21	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 095 679,00	2 477 379,00	118,21	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 095 679,00	2 477 379,00	118,21	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	190 800,00	305 000,00	159,85	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 800,00	305 000,00	159,85	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	190 800,00	305 000,00	159,85	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 191 766,60	26 443 707,00	104,97	26 342 207,00	23 561 020,00	19 605 643,00	3 955 377,00	2 484 614,00	296 573,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 377,55	12 660 771,00	107,00	12 647 271,00	12 284 193,00	10 583 673,00	1 700 520,00	155 265,00	207 813,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 618,84	155 265,00	89,95	155 265,00	0,00	0,00	0,00	155 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 379,00	207 813,00	113,32	207 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 496,00	8 157 751,00	111,97	8 157 751,00	8 157 751,00	8 157 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 762,00	656 942,00	115,30	656 942,00	656 942,00	656 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 112,00	1 518 596,00	110,84	1 518 596,00	1 518 596,00	1 518 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 496,00	205 426,00	124,13	205 426,00	205 426,00	205 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 638,00	44 958,00	126,15	44 958,00	44 958,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 993,00	215 863,00	127,73	215 863,00	215 863,00	0,00	215 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 382,00	4 000,00	167,93	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 620,71	11 652,00	11,35	11 652,00	11 652,00	0,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	403 290,00	390 192,00	96,75	390 192,00	390 192,00	0,00	390 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4270	Zakup usług remontowych	212 614,00	18 154,00	8,54	18 154,00	18 154,00	0,00	18 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 031,00	134 466,00	1 340,50	134 466,00	134 466,00	0,00	134 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 986,00	381 274,00	114,16	381 274,00	381 274,00	0,00	381 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 042,00	13 007,00	108,01	13 007,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	589,00	151,03	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 899,00	7 030,00	101,90	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 993,00	506 237,00	102,07	506 237,00	506 237,00	0,00	506 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 691,00	16 369,00	92,53	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 111,00	1 687,00	41,04	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 833,00	13 500,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 830,00	469 953,00	81,19	469 953,00	457 089,00	416 232,00	40 857,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 176,00	12 864,00	63,76	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 917,00	319 727,00	83,06	319 727,00	319 727,00	319 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 334,00	28 831,00	75,21	28 831,00	28 831,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 165,00	59 224,00	72,97	59 224,00	59 224,00	59 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 402,00	8 450,00	68,13	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	1 150,00	201,05	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	1 050,00	300,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 036,00	13 860,00	98,75	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 878,00	24 797,00	92,26	24 797,00	24 797,00	0,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 373 892,00	4 944 684,00	113,05	4 856 684,00	3 616 589,00	3 080 147,00	536 442,00	1 228 533,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 978,00	1 228 533,00	125,75	1 228 533,00	0,00	0,00	0,00	1 228 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 701,00	11 562,00	245,95	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 925,00	2 382 827,00	107,29	2 382 827,00	2 382 827,00	2 382 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 109,00	186 313,00	109,53	186 313,00	186 313,00	186 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 282,00	426 417,00	104,19	426 417,00	426 417,00	426 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 154,00	63 639,00	144,13	63 639,00	63 639,00	63 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	20 951,00	132,75	20 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 536,00	53 940,00	121,12	53 940,00	53 940,00	0,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 427,00	8 500,00	192,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	106 586,00	104 240,00	97,80	104 240,00	104 240,00	0,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 591,00	4 400,00	78,70	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 114,00	6 270,00	152,41	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 149,00	86 185,00	101,22	86 185,00	86 185,00	0,00	86 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 167,00	79 812,00	106,18	79 812,00	79 812,00	0,00	79 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 359,00	3 341,00	99,46	3 341,00	3 341,00	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 270,00	114,72	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 305,00	176 582,00	103,08	176 582,00	176 582,00	0,00	176 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 432,00	11 302,00	90,91	11 302,00	11 302,00	0,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	100,00	9,19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	88 000,00	517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 198,00	183 168,00	98,90	183 168,00	73 851,00	46 051,00	27 800,00	105 756,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 316,00	105 756,00	95,01	105 756,00	0,00	0,00	0,00	105 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 437,00	3 561,00	103,61	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	35 047,00	105,25	35 047,00	35 047,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00	2 908,00	112,23	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,00	7 082,00	105,12	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	1 014,00	105,08	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	100,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00	23 040,00	104,29	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	3 966 356,11	3 711 240,00	93,57	3 711 240,00	3 666 288,00	3 122 486,00	543 802,00	0,00	44 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 555,00	44 952,00	110,84	44 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 554,00	2 387 321,00	94,19	2 387 321,00	2 387 321,00	2 387 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 857,00	212 037,00	106,09	212 037,00	212 037,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 126,00	458 791,00	98,01	458 791,00	458 791,00	458 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 279,00	64 237,00	104,83	64 237,00	64 237,00	64 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	100,00	25,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 714,00	159 419,00	103,71	159 419,00	159 419,00	0,00	159 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 519,11	2 916,00	7,98	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 011,00	14 364,00	102,52	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	93 704,00	1 100,00	1,17	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 561,00	4 263,00	93,47	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	162 847,00	163 279,00	100,27	163 279,00	163 279,00	0,00	163 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,00	2 321,00	87,88	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	241,00	103,88	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	684,00	102,09	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 042,00	191 625,00	101,91	191 625,00	191 625,00	0,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 249,00	3 440,00	80,96	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	150,00	37,97	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 477,00	826 914,00	105,14	826 914,00	826 764,00	75 571,00	751 193,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	-	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 727,00	45 875,00	100,32	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	3 798,00	103,32	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 688,00	9 651,00	46,65	9 651,00	9 651,00	9 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00	1 577,00	69,75	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 660,00	14 670,00	14,87	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 480,00	21 475,00	23,73	21 475,00	21 475,00	0,00	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	516 120,00	721 280,00	139,75	721 280,00	721 280,00	0,00	721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 144,00	94,70	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 951,00	2 200,00	74,55	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 074 774,00	1 010 630,00	94,03	1 010 630,00	1 001 272,00	943 420,00	57 852,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	9 358,00	97,09	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 247,00	743 932,00	92,85	743 932,00	743 932,00	743 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 203,00	60 136,00	99,89	60 136,00	60 136,00	60 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 906,00	125 107,00	94,13	125 107,00	125 107,00	125 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 641,00	12 045,00	88,30	12 045,00	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 354,00	2 200,00	23,52	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	18 526,00	125,39	18 526,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	750,00	375,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	17 473,00	145,00	17 473,00	17 473,00	0,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 725,00	112,60	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	100,00	107,53	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 246,00	17 429,00	101,06	17 429,00	17 429,00	0,00	17 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	100,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	750,00	75,76	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	708 501,00	825 174,00	116,47	825 174,00	825 174,00	711 506,00	113 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 444,00	545 645,00	115,01	545 645,00	545 645,00	545 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00	39 752,00	407,21	39 752,00	39 752,00	39 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 934,00	100 232,00	112,70	100 232,00	100 232,00	100 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 584,00	15 077,00	119,81	15 077,00	15 077,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 800,00	84,38	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 974,00	11 300,00	75,46	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 253,00	5 500,00	244,12	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 900,00	68,29	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 600,00	112,20	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	2 130,00	154,35	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 634,00	15 200,00	120,31	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00	3 196,00	88,83	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 509,00	43 542,00	122,62	43 542,00	43 542,00	0,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	300,00	69,93	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 332,00	107 780,00	505,25	107 780,00	107 780,00	0,00	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 564,00	60 780,00	310,67	60 780,00	60 780,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	2 000,00	189,04	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	45 000,00	6 338,03	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	748 242,00	788 262,00	105,35	788 262,00	85 367,00	75 832,00	9 535,00	702 695,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 204,00	702 695,00	112,39	702 695,00	0,00	0,00	0,00	702 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 116,00	59 311,00	67,31	59 311,00	59 311,00	59 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 210,00	#DZIEL/0!	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 153,00	9 607,00	50,16	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 428,00	63,95	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 276,00	112,52	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	310,00	83,33	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00	100,00	526,32	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 414,00	1 200,00	27,19	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61,00	300,00	491,80	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	46,00	102,22	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	744,00	44,79	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	25,00	89,29	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	15,00	83,33	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	5 344,00	100,00	5 344,00	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	1 447,00	1 063,97	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	893 002,94	892 411,00	99,93	892 411,00	597 433,00	539 947,00	57 486,00	288 865,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 054,98	288 865,00	99,93	288 865,00	0,00	0,00	0,00	288 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 392,00	6 113,00	95,64	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 453,00	449 129,00	100,15	449 129,00	449 129,00	449 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 378,00	15 378,00	100,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 307,00	63 307,00	100,00	63 307,00	63 307,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020,00	11 020,00	100,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	100,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 434,15	18 484,00	100,27	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,81	132,00	22,61	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	100,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 786,00	90,75	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	217,00	93,53	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,00	7 485,00	97,40	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	244,00	100,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 401,00	25 401,00	100,00	25 401,00	25 401,00	0,00	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	22 784,00	22 720,00	99,72	22 720,00	19 220,00	10 778,00	8 442,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277,00	8 277,00	100,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,00	1 297,00	100,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 000,00	93,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967,00	7 967,00	100,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	100,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 070,00	8 307 785,00	303,20	576 935,00	554 935,00	201 000,00	353 935,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 850,00	7 430 850,00	0,00	300 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 214 690,00	7 799 785,00	352,18	68 935,00	68 935,00	0,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 850,00	7 430 850,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	68 935,00	102,90	68 935,00	68 935,00	0,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 836 000,00	300 000,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 700,00	7 430 850,00	2 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 850,00	7 430 850,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 500,00	39 000,00	106,85	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 000,00	97,22	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 880,00	469 000,00	95,93	469 000,00	447 000,00	201 000,00	246 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 230,00	80 250,00	79,27	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	93,33	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,14	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 806 581,00	9 102 670,00	103,36	9 102 670,00	2 880 340,00	1 877 660,00	1 002 680,00	48 000,00	6 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 400,00	58 500,00	213,50	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	58 500,00	213,50	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	483 000,00	590 000,00	122,15	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	590 000,00	122,15	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 600,00	68 000,00	116,04	68 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	26 000,00	156,63	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 716,00	59 640,00	99,87	59 640,00	59 440,00	52 140,00	7 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 879,00	40 300,00	101,06	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 250,00	102,23	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	7 490,00	101,03	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 100,00	91,67	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 500,00	102,04	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 500,00	113,64	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	35,71	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 100,00	100,55	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	122 581,00	185 900,00	151,65	185 900,00	185 900,00	85 100,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	#DZIEL/0!	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	#DZIEL/0!	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	9 100,00	100,21	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	#DZIEL/0!	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	36 000,00	57,51	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 900,00	100 800,00	198,04	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 698 660,00	5 611 200,00	98,47	5 611 200,00	534 200,00	526 500,00	7 700,00	0,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 157 486,00	5 077 000,00	98,44	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 484,00	207 300,00	86,20	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	17 400,00	111,27	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 645,00	297 700,00	109,59	297 700,00	297 700,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	4 100,00	71,30	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 700,00	100,55	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 300,00	50 600,00	94,93	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	50 600,00	94,93	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	255 000,00	156,44	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	255 000,00	156,44	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 567,00	323 220,00	83,83	323 220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	385 358,00	323 000,00	83,82	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	220,00	105,26	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	283 000,00	361 530,00	127,75	361 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	361 530,00	127,75	361 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 710,00	1 278 180,00	104,79	1 278 180,00	1 275 980,00	1 130 900,00	145 080,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 117,00	878 100,00	105,65	878 100,00	878 100,00	878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 393,00	64 600,00	120,99	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 588,00	162 400,00	113,89	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 288,00	16 800,00	82,81	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	9 000,00	39,22	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 000,00	35,71	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	850,00	80,95	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 200,00	100,29	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	100,00	40,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 459,00	99 500,00	105,34	99 500,00	98 500,00	82 800,00	15 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 758,00	61 200,00	105,96	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 601,00	4 500,00	97,80	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	11 300,00	105,23	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	300,00	19,65	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 500,00	122,22	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 500,00	46,39	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	7 800,00	285,19	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	157 588,00	161 400,00	102,42	161 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	6 000,00	109,09	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	154 400,00	105,39	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	500,00	33,60	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	500,00	12,20	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 800,00	180 800,00	131,20	180 800,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Żłobki	137 800,00	180 800,00	131,20	180 800,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137 800,00	180 800,00	131,20	180 800,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	778 058,00	673 193,00	86,52	673 193,00	636 512,00	599 046,00	37 466,00	0,00	36 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	642 319,00	646 693,00	100,68	646 693,00	636 512,00	599 046,00	37 466,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 997,00	10 181,00	203,74	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 948,00	448 754,00	94,29	448 754,00	448 754,00	448 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 597,00	43 267,00	146,19	43 267,00	43 267,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 325,00	93 410,00	108,21	93 410,00	93 410,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 574,00	13 615,00	108,28	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	750,00	214,29	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	#DZIEL/0!	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	35 766,00	110,29	35 766,00	35 766,00	0,00	35 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 739,00	26 500,00	19,52	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	1 500,00	10,42	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 339,00	25 000,00	20,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 501,71	6 761 500,00	80,96	6 728 410,00	6 728 410,00	350 860,00	6 377 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,00	33 090,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 455,00	79 000,00	7,25	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	687 320,00	50 000,00	7,27	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	5 000,00	769,23	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 000,00	23,81	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 284,00	2 300,00	100,70	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,00	4 700,00	103,73	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 270,00	5 000,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	10 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	3 840 473,00	3 760 620,00	97,92	3 760 620,00	3 760 620,00	329 120,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	262 342,00	107,08	262 342,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 818,00	19 350,00	108,60	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	41 074,00	96,64	41 074,00	41 074,00	41 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	5 854,00	99,52	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454 897,00	3 359 000,00	97,22	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 000,00	97,44	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 500,00	102,83	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	863 725,00	910 000,00	105,36	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	106,67	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	788 725,00	830 000,00	105,23	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 094,35	717 200,00	102,44	717 200,00	717 200,00	0,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 127,35	38 500,00	100,98	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	83,33	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 965,00	7 700,00	96,67	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	642 002,00	661 000,00	102,96	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 104,36	1 162 940,00	67,37	1 144 850,00	1 144 850,00	0,00	1 144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,36	2 500,00	239,61	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	846 580,00	780 000,00	92,14	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	340 000,00	165,85	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	22 300,00	130,41	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	50,00	138,89	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 345,00	18 090,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	100 650,00	100 740,00	100,09	100 740,00	100 740,00	21 740,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	1 500,00	125,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 390,00	91,05	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	350,00	93,33	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 500,00	102,34	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	60,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	140,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	45 000,00	84,35	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 333,20	3 913 125,90	80,43	3 754 041,77	308 002,77	5 233,00	302 769,77	3 446 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 084,13	159 084,13	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 088 373,00	3 163 736,12	77,38	3 042 951,99	87 127,99	0,00	87 127,99	2 955 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 784,13	120 784,13	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 185 936,00	2 955 824,00	92,78	2 955 824,00	0,00	0,00	0,00	2 955 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 951,00	50 827,99	49,86	50 827,99	50 827,99	0,00	50 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 750,00	18 000,00	79,12	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	13 200,00	30,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	5 100,00	52,20	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 966,00	120 784,13	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 784,13	120 784,13	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	424 600,00	435 215,00	102,50	435 215,00	0,00	0,00	0,00	435 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 600,00	435 215,00	102,50	435 215,00	0,00	0,00	0,00	435 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	297 360,20	259 174,78	87,16	220 874,78	220 874,78	5 233,00	215 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	5 233,00	40,41	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 693,13	171 719,80	134,48	171 719,80	171 719,80	0,00	171 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 593,57	43 921,98	113,81	43 921,98	43 921,98	0,00	43 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 123,50	29 000,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	9 300,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	2 687 431,97	1 227 020,00	45,66	712 670,00	315 670,00	0,00	315 670,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 350,00	14 350,00	0,00	500 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 810 870,79	806 250,00	44,52	300 100,00	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00	6 150,00	0,00	500 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,21	15 600,00	449,67	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	299 041,58	282 900,00	94,60	282 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	500,00	12,35	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213,00	1 100,00	90,68	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	532 977,00	500 000,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 120,00	6 150,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	874 561,18	419 770,00	48,00	411 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2015	Plan 2016	%	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	417 000,00	397 000,00	95,20	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 339,90	6 000,00	48,62	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 000,00	42,25	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 562,00	5 570,00	100,14	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 830,00	4 500,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,28	3 700,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				74 091 088,64	74 009 713,94	99,89	64 904 686,81	48 878 220,81	30 265 254,00	18 612 966,81	6 556 453,00	6 992 634,00	0,00	0,00	2 477 379,00	9 105 027,13	8 305 027,13	0,00	800 000,00		

Tabela Nr 3
do Uchwały nr XII/137/15
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, waity na rowery, chodniki, dojścia)	2 078 059,00	79 827,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy	995 905,00	367 078,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60004	6050	Wiata przystankowa dla wsi Blizocin	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	65 000,00	44 090,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Melioracja rowu na odcinku drogi w Brzeziu	8 850,00	8 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Przykrycie przydrożnego rowu wzdłuż drogi gminnej w Ujeżdźcu Małym	17 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	53 308,00	53 308,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	801	80101	6 050	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	27 000,00	13 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy nowego przedszkola i żłobka w Trzebnicy	88 000,00	88 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	851	85121	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnickie Centrum Medyczne "Zdrój"	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	8 042 550,00	7 430 850,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	19 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Blizocinie	3 690,00	3 690,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	900	90015	6050	Oświetlenie alei dębowej w Komorówku	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	900	90015	6050	Doświetlenie wioski w Matuszynie	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	900	90015	6050	Projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych w Ujeźdźcu Wielkim	5 400,00	5 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	30 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	25 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	921	92109	6050	Ocieplenie zewnętrzne świetlicy w Cerekwicy	10 984,13	10 984,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej w Koniowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	921	92109	6050	Zamontowanie szaf wnękowych w Szczytkowicach	3 800,00	3 800,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	921	92195	6050	Wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy) w Będkowie	10 740,74	1 200,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	921	92195	6050	Zakup kontenera szatniowego w Biedaszkowie Wielkim	9 500,00	9 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	921	92195	6050	Wykonanie sceny przed świetlicą w Głuchowie Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	921	92195	6050	Ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego w Malczowie	4 900,00	4 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92195	6050	Wykonanie sceny w Skoroszowie	8 400,00	8 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92195	6060	Zakup plandeki do wiaty grillowej w Nowym Dworze	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	921	92195	6060	Wykonanie wiaty w Rzepotowicach	5 300,00	5 300,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	532 977,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	926	92601	6050	Założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	926	92605	6050	Montaż ogrodzenia dz.Nr 122 w Kobylicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	926	92605	6060	Zakup kostki brukowej na plac zabaw w Kuźniczysku	3 700,00	3 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					12 457 713,87	9 105 027,13	0	0	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	394 973,00	394 973,00	394 973,00	333 861,00	61 112,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00		
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 502 000,00	5 502 000,00	5 502 000,00	130 000,00	295 000,00	5 077 000,00	0,00
852	85213	2010	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
Ogółem			5 919 786,00	5 919 786,00	5 919 786,00	463 861,00	372 912,00	5 077 000,00	0,00

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Dz. 750	Administracja publiczna	3 000,00
750 - 75011	Urzędy wojewódzkie	3 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00
Dz. 852	Pomoc społeczna	168 000,00
852 - 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00
§ 0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 000,00
Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa		171 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	394 973,00	394 973,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 973,00	394 973,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 973,00	394 973,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 613,00	4 613,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 613,00	4 613,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 613,00	4 613,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 518 800,00		5 518 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 000,00		5 502 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 502 000,00		5 502 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00		16 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00		16 800,00
Razem:				5 919 786,00	400 986,00	5 518 800,00

Plan wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	394 973,00	394 973,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 973,00	394 973,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 146,00	310 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 715,00	23 715,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 361,00	53 361,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,00	7 751,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 613,00	4 613,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 613,00	4 613,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613,00	4 613,00	
752			Obrona narodowa	400	400	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	5 518 800,00		5 518 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 000,00		5 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 077 000,00		5 077 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00		130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00		294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00		16 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00		16 802,00
Razem:				5 919 786,00	400 986,00	5 518 802,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	55 000,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	55 000,00
II.				Wydatki	55 000,00
	900	90001			<u>10 000,00</u>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	900	90002			<u>14 000,00</u>
3.	900	90002	4210	- sprzętanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	4 000,00
4.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzętanie świata, odbiór i zagospodarowanie azbestu	10 000,00
	900	90004			<u>17 000,00</u>
5.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	500,00
6.	900	90004	4300	- urządzenie terenów zielonych, parków, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	16 500,00
	900	90095			<u>14 000,00</u>
8.	900	90095	4210	- zakup materiałów	3 000,00
9.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	11 000,00

Projekt planu finansowego wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
1	Będkowo	9 741,87	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 500,00	9 741,87
			zakup paliwa do kosi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi	200,00	
			wyposażenie wiaty (stoły, ławki)	2 341,87	
			wykonanie przyłącza energetycznego do terenu gminnego	3 500,00	
			wykończenie wiaty grillowej (ciąg dalszy)	1 200,00	
2	Biedaszków Mały	9 191,48	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	9 191,48
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 900,00	
			świetlica zakup materiałów - drobne naprawy	391,48	
			zakup ławostoi i parasoli ogrodowych	2 900,00	
			zakup sprzętu na organizację festynów – przedłużacze bębnowe, halogeny na stojakach	1 000,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	14 777,93	zakup materiałów na kramik dożynkowy	2 000,00	14 777,93
			zakup kontenera szatniowego	9 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 777,93	
			zakup materiałów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	500,00	
4	Blizocin	12 301,18	imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 911,18	12 301,18
			zakup kosi żyłkowej, żyłki oraz oleju	2 700,00	
			wiata przystankowa	4 000,00	
			projekt oświetlenia drogi gminnej	3 690,00	
5	Boleścín	11 695,75	zakup nagłośnienia	3 000,00	11 695,75
			zakup środka do impregnacji drewna	500,00	
			zakup mebli ogrodowych	1 500,00	
			wykonanie podłogi do tańczenia	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 695,75	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			rozwój kulturalny wsi (ławki, stoły, wiaty rekreacyjna)	6 689,55	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
6	Brochocin	9 989,55	zakup paliwa	500,00	9 989,55
			imprezy kulturalne	1 200,00	
			imprezy kulturalne	1 600,00	
7	Brzezcie	14 557,77	melioracja rowu na odcinku drogi	8 850,00	14 557,77
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 307,77	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	400,00	
8	Brzyków	11 943,43	rekultywacja, oczyszczenie, melioracja terenu wokół zbiornika p-poż.	8 000,00	11 943,43
			doposażenie świetlicy wiejskiej	1 443,43	
			organizacja imprez dla dzieci i seniorów	2 500,00	
9	Cerekwica	16 484,13	doposażenie świetlicy	1 200,00	16 484,13
			zakup drzewa do kominka	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 800,00	
			ocieplenie zewnętrzne świetlicy	10 984,13	
10	Domanowice	14 530,25	Zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 600,00	14 530,25
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 330,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			zakup nasion trawy na boisko sportowe	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zabezpieczenie – świetlica	600,25	
11	Droszów	7 953,11	wyposażenie boiska w 2 bramki, kosze do koszykówki oraz ławostół	5 500,00	7 953,11
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	953,11	
12	Głuchów Górny	16 594,21	wykonanie sceny przed świetlicą	5 000,00	16 594,21
			zakup paliwa do koszenia terenu gminnego	300,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	2 294,21	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			tablica informacyjna	900,00	
			odnowa i naprawa altany	1 000,00	
			paliwo i olej do kosiarek	600,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
13	Jaszyce	8 228,31	ruszt i grill	1 500,00	8 200,00
			karnety na basen dla dzieci	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	1 000,00	
14	Jażwiny	11 282,96	malowanie i remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	11 282,96
			zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	82,96	
			opłacenie instruktora fitness	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 000,00	
15	Kobylice	12 521,33	imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 021,33	12 521,33
			koszenie terenów zielonych	3 000,00	
			montaż ogrodzenia dz. nr 122	4 500,00	
16	Koczurki	8 998,85	imprezy okolicznościowe	7 000,00	8 998,85
			sprzęt AGD	1 500,00	
			zakup paliwo do koszenia terenu gminnego	498,85	
17	Komorowo	10 677,53	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	10 677,53
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	
			wyposażenie szatni sportowej	600,00	
			środki czystości na świetlicę wiejską	400,00	
			Paliwo, olej do kosiarki oraz części zamienne	900,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	777,53	
18	Komorówko	12 246,14	oświetlenie alei dębowej	5 000,00	12 246,14
			ogrodzenie terenu świetlicy	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 246,14	
19	Koniowo	15 603,51	imprezy rozrywkowo - kulturalne	5 100,00	15 600,00
			zakup dwóch kosiarek spalinowych i kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	4 500,00	
			wykonanie ogrzewania elektrycznego na świetlicy wiejskiej	6 000,00	
			zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	3 000,00	
			wykonanie II-iej części ogrodzenia terenu sportowo – rekreacyjnego	8 600,00	
			zakup paliwa	1 500,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
20	Księginice	26 583,75	zakup wyposażenia dodatkowego (garnki, noże, wkrętarka, młotek, śrubokręt, kosze na śmieci)	2 000,00	26 583,75
			środki do malowania wiaty przystankowej, altany, kramiku dożynkowego, ławek, stołów	1 500,00	
			zakup gazówki czteropalnikowej i turystycznej oraz butli gazowej	1 450,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	6 133,75	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 400,00	
21	Kuźniczysko	16 016,30	impregnaty do zabezpieczenia kramu dożynkowego	500,00	16 016,30
			zakup kosy spalinowej i paliwa	1 100,00	
			zakup koszy na śmieci	1 500,00	
			zakup kostki brukowej na plac zabaw	3 700,00	
			zakup materiałów na kosze na śmieci na plac zabaw	1 000,00	
			ogrodzenie na boisko sportowe	3 500,00	
			haft na stroje ludowe	300,00	
			lampa solarna	2 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 416,30	
22	Ligota	12 824,05	tluczeń na drogę gminną	7 800,00	12 824,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup lustra na drogę gminną	500,00	
			naprawa placu zabaw (drewno, piłki)	1 000,00	
			zakup paliwa	524,00	
23	Malczów	7 540,32	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 040,32	7 540,32
			ogrodzenie i utwardzenie terenu gminnego	4 900,00	
			paliwo do koszenia terenu gminnego	200,00	
			zakup środków na chwasty (do spryskania terenu gminnego)	100,00	
			zakup donic i krzewów	300,00	
24	Małuszyn	8 833,73	imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 773,73	8 833,73
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 060,00	
			doświetlenie wioski	4 000,00	
			zakup kosy i paliwa	2 000,00	
			doposażenie świetlicy	4 400,00	
			świetlica usługi	600,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
25	Marcinowo	15 108,16	zakup umundurowania dla OSP	1 300,00	15 108,16
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 108,16	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			promocja miejscowości (zakup art. reklamowych)	700,00	
26	Masłowiec	9 081,41	wyposażenie świetlicy	2 000,00	9 081,41
			zakup paliwa	300,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 500,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 581,41	
			utwardzenie terenu gminnego	2 500,00	
			zakup ławek	1 200,00	
27	Masłów	15 603,51	progi zwalniające	1 200,00	15 603,51
			zakup i montaż lampy	2 500,00	
			materiał do utwardzenie drogi	6 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 100,00	
			paliwo i żyłka do kosy	200,00	
			usługi geodezyjne	2 603,51	
28	Nowy Dwór	17 694,98	zakup dwóch grilli	1 500,00	17 694,98
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 194,98	
			zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	
29	Piersno	9 301,56	imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 700,00	9 300,00
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 600,00	
30	Raszów	11 172,88	wymiana barierki na mostku	5 650,00	11 172,88
			doposażenie świetlicy	1 800,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 522,88	
			oprawa muzyczna festynu	1 200,00	
31	Rzepotowice	8 365,90	Wykonanie wiaty	5 300,00	8 365,90
			paliwo, olej, żyłka do kosiarki	1 000,00	
			Przystrojenie wsi (zakup sadzonek drzew, kwiatów, doniczek itp.)	1 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	948,90	
			wykonanie grilla	117,00	
32	Skarszyn	23 033,75	wyposażenie świetlicy	5 000,00	23 033,00
			doposażenie boiska	5 000,00	
			zakup kosiarki i paliwa	2 200,00	
			Wydatki na poczet świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 000,00	
			materiały do napraw, remontów, budowy miejsca na ognisko	3 000,00	
			zakup namiotów	1 000,00	
			zakup koszy na śmieci	800,00	
			umowy zlecenia	1 533,00	
			pozostałe wydatki	500,00	
33	Skoroszków	14 943,04	naprawa dachu świetlicy	3 000,00	14 943,04
			wykonanie sceny	8 400,00	
			zakup paliwa	100,00	
			zakup parasoli	300,00	
			wyposażenie świetlicy	400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	2 743,04	
34	Sulisławice	11 282,96	wyrównanie terenu wokół świetlicy(usługi)	4 500,00	11 282,96
			wymiana części ogrodzenia (usługi)	5 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 782,96	
35	Szczytkowice	17 639,94	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	17 639,94
			zamontowanie szaf wnękowych	3 800,00	
			założenie piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym	6 150,00	
			zakup tuszu do drukarki	500,00	
			zakup opału na salę	300,00	
			założenie lampy na słupie	1 300,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 089,94	
36	Świątniki	10 512,42	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 512,42	10 512,42
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 000,00	
			zakup wieży do grania	2 500,00	
			zagospodarowanie terenu obok placu zabaw (roboty ziemne, posadzenie roślin)	1 000,00	
			naprawa kosiarki	300,00	
			zakup paliwa	200,00	
37	Taczów Mały	8 668,62	zakup pawilonu handlowego	1 400,00	8 668,62
			zakup grilla	1 000,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	4 000,00	
			zakup stołu i ławek ogrodowych	600,00	
			wyposażenie świetlicy	1 668,62	
38	Taczów Wielki	10 402,34	zakup paliwa	200,00	10 402,34
			naprawa i konserwacja kosiarki	400,00	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 952,34	
			imprezy rozrywkowo - kulturalne	1 650,00	
			zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej	4 200,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
39	Ujeździec Mały	15 438,39	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	9 000,00	15 438,39
			wyposażenie świetlicy	3 200,00	
			zakup kosiarki, paliwa i oleju	1 500,00	
			imprezy kulturalne	1 438,39	
			imprezy kulturalne	300,00	
40	Ujeździec Wielki	14 915,52	imprezy rozrywkowo - kulturalne	3 500,00	14 900,00
			projekt, zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 400,00	
			zakup strojów treningowo – sportowych dla młodzieży	1 500,00	
			zakup pawilonu na imprezy mieszkańców oraz 4 kompletów ławek ze stołami	2 900,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	7	8	9
			stroje ludowe dla mieszkańców	500,00	
			stroje ludowe dla mieszkańców	400,00	
			wykonanie grilla	700,00	
41	Węgrzynów	7 980,63	ławki i stoły biesiadne składane	1 000,00	7 980,63
			zakup kosi spalinowej	1 500,00	
			działalność kulturalna – produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, worki, balony, bibuły	1 080,63	
			działalność kulturalna (wynajem autokaru, bilety wstępu)	3 600,00	
			materiały budowlane (farby, cement itp.)	300,00	
			krzewy, włóknina, kora	500,00	
Suma wydatków Funduszu Sołeckiego z		522 263,45			522 213,75

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
4.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 955 824,00		
6.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	435 215,00		
Razem					3 391 039,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	155 265,00		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	483 609,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	158 634,00		
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	247 870,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	185 073,00		
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	153 347,00		
7.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	105 756,00		
8.	801	80149	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	702 695,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	80150	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	288 865,00		
10.	801	80195	2820	Dofinansowanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			3 500,00
11.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			42 000,00
12.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
13.	853	85305	2830	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			22 400,00
14.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzydła" - Grupa żłobkowa			50 400,00
15.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
16.	853	85305	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			60 000,00
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			10 000,00
18.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			21 000,00
19.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			34 000,00
20.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			397 000,00
Razem					2 481 114,00	0,00	694 300,00
Ogółem					5 872 153,00	0,00	694 300,00
Kwota łączna					6 566 453,00		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	337 542,00		x	x	333 462,00	4 080,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	415 434,00		x	x	406 934,00	8 500,00	0,00	0,00
	801 - 80110	0,00	36 550,00		x	x	36 500,00	50,00	0,00	0,00
	802 - 80114	0,00	15 700,00		x	x	15 630,00	70,00	0,00	0,00
		0,00	805 226,00	0,00	x	x	792 526,00	12 700,00	0,00	0,00