



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 1680

### Sprawozdanie

#### z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2016 rok

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Nr 0007.68.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Planowane dochody wynosiły 18.093.074 zł, a planowane wydatki ogółem 17.438.624 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 654.450 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W trakcie roku, w planowanym budżecie:

1. Rada Miejska dokonała zmian:

- 1) Uchwałą Nr 0007.92.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
- 2) Uchwałą Nr 0007.97.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
- 3) Uchwałą Nr 0007.101.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
- 4) Uchwałą Nr 0007.109.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- 5) Uchwałą Nr 0007.117.2016 z dnia 26 września 2016 r.
- 6) Uchwałą Nr 0007.128.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym uruchamiając rezerwy budżetowe. Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły 23.753.830,42 zł (wzrost o 5.660.756,42 zł tj. 31,29%), a planowane wydatki 24.120.380,42 zł (wzrost o 6.681.756,42 zł tj. 38,32%). Na tak wysoki wzrost kwot dochodów i wydatków budżetu w trakcie roku, główny wpływ ma nowe zadanie z zakresu zadań zleconych – świadczenie wychowawcze – kwota planowanej dotacji z budżetu państwa 3.133.000 zł.

**Wykonanie dochodów:** Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykon.</u>
1) majątkowe	2 794 126,00	3 276 757,44	117,27
2) bieżące	20 959 704,42	21 167 193,42	100,99
<b><u>Razem</u></b>	<b><u>23 753 830,42</u></b>	<b><u>24 443 950,86</u></b>	<b><u>102,91</u></b>

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów przebiegło w większości pozycji w sposób prawidłowy, w granicach kwot planowanych. Przekroczenie wykonanych dochodów w stosunku do planu wyniosło ogółem 690.120,44 zł, głównie ze sprzedaży mienia, gdzie na kwotę planowaną 300.000 zł uzyskano 820.967,03 zł. Ponad kwoty planu wykonane zostały również wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – od osób prawnych przekroczenie planu o 84.915,57 zł, od osób fizycznych o 58.305,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe o 823.304,91 zł, z tego:

□ w podatku od nieruchomości – 674.103,91 zł, □ w podatku od środków transportowych – 149.201,00 zł. Na skutek ulg wynikających z uchwały rady wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o 364.104,64 zł. Na skutek umorzeń kwota obniżenia dochodów wyniosła 2.708,00 zł.

**Wykonanie wydatków** – na kwotę planowaną 24.120.380,42 zł, wykonanie wynosi 22.902.038,57 zł tj. 94,95 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe: kwota planu – 4.782.082,00 zł, wykonanie – 4.380.382,79 zł tj. 91,59 %,
- 2) wydatki bieżące: kwota planu – 19.338.298,42 zł, wykonanie – 18.521.655,78 zł tj. 95,78 %. Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	wydatki jednostek budżetowych:	11 431 871,31	10 852 213,37	94,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 224 483,00	6 887 329,01	95,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 207 388,31	3 964 884,36	94,24
2.	dotacje na zadania bieżące	1 395 830,00	1 392 834,76	99,79
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 215 597,11	6 016 738,10	96,80
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	30 000,00	23 271,31	77,57
5.	obsługa długu publicznego	265 000,00	236 598,24	89,28
<b>RAZEM</b>		<b>19 338 298,42</b>	<b>18 521 655,78</b>	<b>95,78</b>

W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na:

- 1) zadania z zakresu dróg gminnych: □ przebudowa drogi gminnej w obrębie działki 494 w Kargowej – 69.710,59 zł, □ przebudowa placu w Chwalimiu – 110.361,22 zł; □ przebudowa ulicy Polnej – 401.945,14 zł; □ przebudowa ul. Kasztanowej – 243.934,08, z tego PROW – 138.362,17 zł; □ przebudowa dróg w Smolnie Wielkim – 670.225,46 zł, z tego PROW – 319.569,23 zł; □ zakup wiat przystankowych (Chwalim, Smolno Małe) – 16.490 zł; □ udział w przygotowaniu zadania budowy ścieżek rowerowych w partnerstwie z gminą Babimost – 30.886,68 zł;
- 2) strefę aktywności gospodarczej (podział działek, dokumentacja projektowa) – 36.889 zł;
- 3) zakup samochodu strażackiego – 740.756,43 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW – 360.686,43 zł;
- 4) rozbudowę oświetlenia drogowego (Wojnowo, Dąbrówka, ulice: Górna, Łąkowa, Powstańców Wlkp.) – 99.597,31 zł;
- 5) budowę placu zabaw na osiedlu Dąbrówka – 70.618,67 zł;
- 6) dokumentację rozbudowy świetlic: Smolno Małe – 6.000 zł, Wojnowo – 3.690 zł;
- 7) zakup patelni elektrycznej (fundusz sołecki Smolno Wielkie) – 3.599,99 zł;
- 8) budowę sali gimnastycznej – 1.826.905,22 zł;
- 9) budowę miejsca do ćwiczeń kalistenicznych – 40.773 zł;
- 10) dokumentację projektową i kosztorysową siłowni pod chmurką – 8.000 zł.

Nie została wydatkowana planowana kwota 98.400 zł na zadanie „Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie” - poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy Kargowa – realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 2a do sprawozdania. Należności budżetu ogółem wynoszą 2.011.140,62 zł, z tego należności wymagalne 1.395.463,12 zł. Należności wymagalne dotyczą: podatków, opłat – 253.696,14 zł, wieczystego użytkowania – 25.798,87 zł, mandatów – 30.386,37 zł, czynszów za lokale gminne – 156.774,56 zł, zaliczki

alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 598.098,88 zł, kary umownej – 285.464,52 zł, opłaty planistycznej – 21.461,00 zł, innych należności – 23.782,78 zł. Zobowiązania bieżące budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 562.513,78 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. W roku 2016 zostały spłacone przypadające na ten rok:

- 1) raty pożyczek zaciągniętych w 2010 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze – 69.450 zł, jedna pożyczka została spłacona całkowicie, zadłużenie z tytułu drugiej pożyczki w WFOŚiGW wynosi 213.725 zł;
- 2) raty kredytów bankowych – 585.000 zł, zadłużenie z tytułu kredytów wynosi – 7.988.000 zł. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach wynosi wg stanu na koniec 2016 r. - 8.201.725 zł. Z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2014 r. na udział unijny w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, spłacona została w 2016 r. kwota 13.000 zł przez Stowarzyszenie DEBIUT. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń. Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” nie wykazuje zobowiązań w części przypadającej na gminę. Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu. Załącznik nr 4 zawiera informacje o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury. Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi. Kwota wydatków zaplanowana na obsługę zadłużenia w wysokości 265.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 236.598,24 zł. Z przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej częściowo realizowano zadanie „*Partycypacja i aktywizacja kluczem do kompleksowej rewitalizacji – działania przygotowawcze w Gminie Kargowa*” za kwotę 23.271,31 zł. Zadanie jest kontynuowane i zostanie zakończone w roku 2017. Realizacja kolejnego zadania ujętego w WPF tj. „*Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie*” - *poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy Kargowa* została przesunięta w całości na rok 2017 i wydatki w roku 2016 nie zostały poniesione. Kolejne trzy zadanie ujęte w WPF mają okres realizacji lata 2017-2018 i będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków UE.

Burmistrz Kargowej

**Jerzy Fabiś**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Kargowej  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (plan po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>317 901,71</b>	<b>318 259,69</b>	<b>100,11%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>317 901,71</b>	<b>318 259,69</b>	<b>100,11%</b>
<b>075 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</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 526,79</b>	
010	01095	0750	6 000,00	3 526,79	
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>0,00</b>	<b>2 831,19</b>	
010	01095	0770	0,00	2 831,19	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	
010	01095	2010	311 901,71	311 901,71	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>70 000,00</b>	<b>87 410,51</b>	<b>124,87%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>70 000,00</b>	<b>87 410,51</b>	<b>124,87%</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>70 000,00</b>	<b>87 410,51</b>	
400	40002	0830	70 000,00	87 410,51	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>47 069,00</b>	<b>47 069,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>47 069,00</b>	<b>47 069,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>47 069,00</b>	<b>47 069,00</b>	
600	60014	2320	47 069,00	47 069,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>603 455,00</b>	<b>1 124 373,63</b>	<b>186,32%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>603 455,00</b>	<b>1 124 373,63</b>	<b>186,32%</b>
<b>055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>96 000,00</b>	<b>100 908,08</b>	
700	70005	0550	96 000,00	100 908,08	
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	
700	70005	0690	0,00	307,50	
<b>075 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</b>			<b>185 705,00</b>	<b>181 516,92</b>	
700	70005	0750	185 705,00	181 516,92	
<b>076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 073,51</b>	
700	70005	0760	20 000,00	18 073,51	

<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>			<b>300 000,00</b>	<b>820 967,03</b>	
700	70005	0770	300 000,00	820 967,03	
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>1 750,00</b>	<b>2 600,59</b>	
700	70005	0920	1 750,00	2 600,59	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>2 150,00</b>	<b>18 269,32</b>	<b>849,74%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>1 850,00</b>	<b>17 893,01</b>	<b>967,19%</b>
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>1 850,00</b>	<b>16 807,00</b>	
710	71004	0490	1 850,00	16 807,00	
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	
710	71004	0690	0,00	11,60	
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>1 074,41</b>	
710	71004	0910	0,00	1 074,41	
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>300,00</b>	<b>376,31</b>	<b>125,44%</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>300,00</b>	<b>376,31</b>	
710	71035	0690	300,00	376,31	
<b>720 Informatyka</b>			<b>506 400,00</b>	<b>506 461,01</b>	<b>100,01%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>506 400,00</b>	<b>506 461,01</b>	<b>100,01%</b>
<b>200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>			<b>29 400,00</b>	<b>29 448,35</b>	
720	72095	2007	25 000,00	25 031,10	
720	72095	2009	4 400,00	4 417,25	
<b>620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>			<b>477 000,00</b>	<b>477 012,66</b>	
720	72095	6207	477 000,00	477 012,66	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>83 753,00</b>	<b>84 227,33</b>	<b>100,57%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 756,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 753,00</b>	
750	75011	2010	70 753,00	70 753,00	
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	
750	75011	2360	0,00	3,10	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>-</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	
750	75023	0970	0,00	383,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 088,23</b>	<b>100,68%</b>

<b>270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 088,23</b>	
750	75075	2708	13 000,00	13 088,23	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	
751	75101	2010	4 027,00	4 000,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
752	75212	2010	1 500,00	1 498,24	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>400 000,00</b>	<b>360 686,43</b>	<b>90,17%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>400 000,00</b>	<b>360 686,43</b>	<b>90,17%</b>
<b>628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>400 000,00</b>	<b>360 686,43</b>	
754	75412	6280	400 000,00	360 686,43	
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>8 008 152,00</b>	<b>8 285 293,08</b>	<b>103,46%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>6 689,66</b>	<b>334,48%</b>
<b>035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>6 466,66</b>	
756	75601	0350	2 000,00	6 466,66	
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	
756	75601	0910	0,00	223,00	
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>2 187 700,00</b>	<b>2 168 285,68</b>	<b>99,11%</b>
<b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>1 866 720,00</b>	
756	75615	0310	1 900 000,00	1 866 720,00	
<b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>			<b>46 000,00</b>	<b>43 095,00</b>	
756	75615	0320	46 000,00	43 095,00	
<b>033 Wpływy z podatku leśnego</b>			<b>195 000,00</b>	<b>197 672,61</b>	
756	75615	0330	195 000,00	197 672,61	
<b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>			<b>45 000,00</b>	<b>60 070,00</b>	
756	75615	0340	45 000,00	60 070,00	
<b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>640,00</b>	
756	75615	0500	1 500,00	640,00	
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>200,00</b>	<b>88,07</b>	

756	75615	0910	200,00	88,07	
<b>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</b>			<b>1 652 500,00</b>	<b>1 795 429,72</b>	<b>108,65%</b>
<b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>1 321 213,09</b>	
756	75616	0310	1 250 000,00	1 321 213,09	
<b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>			<b>162 000,00</b>	<b>169 534,86</b>	
756	75616	0320	162 000,00	169 534,86	
<b>033 Wpływy z podatku leśnego</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 459,00</b>	
756	75616	0330	5 500,00	5 459,00	
<b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>			<b>65 000,00</b>	<b>92 302,55</b>	
756	75616	0340	65 000,00	92 302,55	
<b>036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>			<b>15 000,00</b>	<b>19 837,50</b>	
756	75616	0360	15 000,00	19 837,50	
<b>043 Wpływy z opłaty targowej</b>			<b>15 000,00</b>	<b>17 319,00</b>	
756	75616	0430	15 000,00	17 319,00	
<b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>120 000,00</b>	<b>153 968,22</b>	
756	75616	0500	120 000,00	153 968,22	
<b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>20 000,00</b>	<b>15 795,50</b>	
756	75616	0910	20 000,00	15 795,50	
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>180 700,00</b>	<b>181 912,23</b>	<b>100,67%</b>
<b>041 Wpływy z opłaty skarbowej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>21 914,00</b>	
756	75618	0410	20 000,00	21 914,00	
<b>046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>			<b>16 000,00</b>	<b>29 170,04</b>	
756	75618	0460	16 000,00	29 170,04	
<b>048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>123 000,00</b>	<b>106 617,94</b>	
756	75618	0480	123 000,00	106 617,94	
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>21 700,00</b>	<b>24 210,25</b>	
756	75618	0490	21 700,00	24 210,25	
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
756	75618	0690	0,00	0,00	
<b>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>1 636,00</b>	<b>6 139,22</b>	<b>375,26%</b>
756	75619	0690	1 000,00	5 461,22	
<b>268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>			<b>636,00</b>	<b>678,00</b>	
756	75619	2680	636,00	678,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>3 983 616,00</b>	<b>4 126 836,57</b>	<b>103,60%</b>
<b>001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>3 433 616,00</b>	<b>3 491 921,00</b>	
756	75621	0010	3 433 616,00	3 491 921,00	
<b>002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>			<b>550 000,00</b>	<b>634 915,57</b>	

756	75621	0020	550 000,00	634 915,57	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>5 819 318,00</b>	<b>5 882 105,09</b>	<b>101,08%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 668 458,00</b>	<b>4 668 458,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>4 668 458,00</b>	<b>4 668 458,00</b>	
758	75801	2920	4 668 458,00	4 668 458,00	
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>949 645,00</b>	<b>949 645,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	949 645,00	949 645,00	
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>164 590,00</b>	<b>227 377,09</b>	<b>138,15%</b>
<b>058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 462,50</b>	
758	75814	0580	0,00	1 462,50	
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>3 924,00</b>	<b>21 347,04</b>	
758	75814	0920	3 924,00	21 347,04	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>125 900,00</b>	<b>169 800,93</b>	
758	75814	0970	125 900,00	169 800,93	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>30 140,00</b>	<b>30 140,62</b>	
758	75814	2030	30 140,00	30 140,62	
<b>633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>4 626,00</b>	<b>4 626,00</b>	
758	75814	6330	4 626,00	4 626,00	
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>36 625,00</b>	<b>36 625,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>36 625,00</b>	<b>36 625,00</b>	
758	75831	2920	36 625,00	36 625,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>590 876,96</b>	<b>587 107,12</b>	<b>99,36%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>29 342,59</b>	<b>27 448,85</b>	<b>93,55%</b>
<b>075 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</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 149,00</b>	
801	80101	0750	6 000,00	3 149,00	
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	
801	80101	0830	0,00	224,00	
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>36,38</b>	
801	80101	0920	0,00	36,38	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	
801	80101	0970	0,00	702,00	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>23 342,59</b>	<b>23 337,47</b>	
801	80101	2010	23 342,59	23 337,47	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>98 640,00</b>	<b>98 640,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację</b>			<b>98 640,00</b>	<b>98 640,00</b>	



własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
801	80103	2030	98 640,00	98 640,00	
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>131 520,00</b>	<b>131 520,00</b>	
801	80104	2030	131 520,00	131 520,00	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>21 874,37</b>	<b>19 937,65</b>	
<b>075 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</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 756,20</b>	
801	80110	0750	1 500,00	1 756,20	
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>30,59</b>	
801	80110	0920	0,00	30,59	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>317,00</b>	
801	80110	0970	0,00	317,00	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>20 374,37</b>	<b>17 833,86</b>	
801	80110	2010	20 374,37	17 833,86	
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>309 500,00</b>	<b>309 560,62</b>	
<b>620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>			<b>309 500,00</b>	<b>309 560,62</b>	
801	80195	6207	309 500,00	309 560,62	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 885 133,75</b>	<b>5 740 579,68</b>	<b>97,54%</b>
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	
852	85206	2030	19 678,00	19 678,00	
<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>3 133 000,00</b>	<b>3 006 408,86</b>	<b>95,96%</b>
<b>206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>			<b>3 133 000,00</b>	<b>3 006 408,86</b>	
852	85211	2060	3 133 000,00	3 006 408,86	
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 462 542,00</b>	<b>2 448 739,94</b>	<b>99,44%</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>777,89</b>	
852	85212	0970	0,00	777,89	
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>2 459 542,00</b>	<b>2 441 887,06</b>	
852	85212	2010	2 459 542,00	2 441 887,06	
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane</b>			<b>3 000,00</b>	<b>6 074,99</b>	

<b>z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>					
852	85212	2360	3 000,00	6 074,99	
<b>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.</b>			<b>24 957,00</b>	<b>24 957,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>16 698,00</b>	<b>16 698,00</b>	
852	85213	2010	16 698,00	16 698,00	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>8 259,00</b>	<b>8 259,00</b>	
852	85213	2030	8 259,00	8 259,00	
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>24 296,00</b>	<b>24 296,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85214	2030	24 296,00	24 296,00	
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>4 010,75</b>	<b>3 957,65</b>	<b>98,68%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>4 010,75</b>	<b>3 957,65</b>	
852	85215	2010	4 010,75	3 957,65	
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>114 563,00</b>	<b>113 999,00</b>	<b>99,51%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>114 563,00</b>	<b>113 999,00</b>	
852	85216	2030	114 563,00	113 999,00	
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>39 900,00</b>	<b>40 005,59</b>	<b>100,26%</b>
<b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>0,00</b>	<b>28,59</b>	
852	85219	0920	0,00	28,59	
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	
852	85219	0970	0,00	77,00	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>39 900,00</b>	<b>39 900,00</b>	
852	85219	2030	39 900,00	39 900,00	
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>12 000,00</b>	<b>8 376,84</b>	<b>69,81%</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>12 000,00</b>	<b>8 376,84</b>	
852	85228	0830	12 000,00	8 376,84	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>50 187,00</b>	<b>50 160,80</b>	<b>99,95%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>187,00</b>	<b>160,80</b>	
852	85295	2010	187,00	160,80	
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

852	85295	2030	50 000,00	50 000,00	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>29 064,00</b>	<b>31 198,89</b>	<b>107,35%</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>10 300,00</b>	<b>10 334,89</b>	<b>100,34%</b>
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 300,00	10 334,89	
854	85412	2709	10 300,00	10 334,89	
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>18 764,00</b>	<b>18 764,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>18 764,00</b>	<b>18 764,00</b>	
854	85415	2030	18 764,00	18 764,00	
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-</b>
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	2 100,00	
854	85495	2004	0,00	2 100,00	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>90 030,00</b>	<b>68 879,67</b>	<b>76,51%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>45 030,00</b>	<b>45 029,14</b>	<b>100,00%</b>
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			45 030,00	45 029,14	
900	90002	2460	45 030,00	45 029,14	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			45 000,00	23 850,53	53,00%
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>45 000,00</b>	<b>23 850,53</b>	
900	90019	0690	45 000,00	23 850,53	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 000,00</b>	<b>13 532,17</b>	<b>112,77%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>12 000,00</b>	<b>13 532,17</b>	<b>112,77%</b>
075 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			12 000,00	13 532,17	
921	92109	0750	12 000,00	13 532,17	
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>1 283 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>1 283 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>100,00%</b>
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 283 000,00	1 283 000,00	
926	92601	6260	1 283 000,00	1 283 000,00	
<b>Razem</b>			<b>23 753 830,42</b>	<b>24 443 950,86</b>	<b>102,91%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Kargowej  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI</b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>316 223,71</b>	<b>316 222,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>4 322,00</b>	<b>4 321,23</b>	<b>99,98%</b>
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>4 322,00</b>	<b>4 321,23</b>	
010	01030	2850	4 322,00	4 321,23	
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
010	01095	4010	4 000,00	4 000,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	
010	01095	4110	684,00	684,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	
010	01095	4120	98,00	98,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>833,72</b>	<b>833,72</b>	
010	01095	4210	833,72	833,72	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
010	01095	4300	500,00	500,00	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>305 785,99</b>	<b>305 785,99</b>	
010	01095	4430	305 785,99	305 785,99	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>95 750,00</b>	<b>95 748,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>95 750,00</b>	<b>95 748,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>53 428,00</b>	<b>53 427,70</b>	
400	40002	4260	53 428,00	53 427,70	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>42 322,00</b>	<b>42 320,74</b>	
400	40002	4300	42 322,00	42 320,74	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 895 169,00</b>	<b>1 876 960,04</b>	<b>99,04%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>9 000,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>64,23%</b>
600	60013	4300	9 000,00	5 781,00	
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>47 069,00</b>	<b>47 069,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4300	47 069,00	47 069,00	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 839 100,00</b>	<b>1 824 110,04</b>	<b>99,18%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>13 818,00</b>	<b>13 786,86</b>	
600	60016	4210	13 818,00	13 786,86	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>38 000,00</b>	<b>36 735,78</b>	
600	60016	4270	38 000,00	36 735,78	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>230 440,00</b>	<b>225 795,38</b>	

600	60016	4300	230 440,00	225 795,38	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 802,00</b>	<b>3 798,85</b>	
600	60016	4430	3 802,00	3 798,85	
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
600	60016	4510	440,00	440,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 500 100,00</b>	<b>1 496 176,49</b>	
600	60016	6050	772 563,00	771 731,47	
600	60016	6058	460 704,00	457 931,40	
600	60016	6059	266 833,00	266 513,62	
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 490,00</b>	
600	60016	6060	16 500,00	16 490,00	
<b>661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>36 000,00</b>	<b>30 886,68</b>	
600	60016	6610	36 000,00	30 886,68	
<b>630 Turystyka</b>			<b>10 800,00</b>	<b>9 696,02</b>	<b>89,78%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>10 800,00</b>	<b>9 696,02</b>	<b>89,78%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 993,53</b>	
630	63095	2820	4 000,00	3 993,53	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
630	63095	4210	200,00	0,00	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>3 300,00</b>	<b>3 257,67</b>	
630	63095	4260	3 300,00	3 257,67	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 225,44</b>	
630	63095	4300	3 000,00	2 225,44	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>300,00</b>	<b>219,38</b>	
630	63095	4430	300,00	219,38	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>502 610,00</b>	<b>368 853,16</b>	<b>73,39%</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>216 600,00</b>	<b>210 662,49</b>	<b>97,26%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>24 000,00</b>	<b>22 872,73</b>	
700	70004	4260	24 000,00	22 872,73	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>82 000,00</b>	<b>81 479,71</b>	
700	70004	4270	82 000,00	81 479,71	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>21 000,00</b>	<b>20 312,93</b>	
700	70004	4300	21 000,00	20 312,93	
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>70 000,00</b>	<b>66 638,72</b>	
700	70004	4400	70 000,00	66 638,72	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 289,00</b>	
700	70004	4430	1 400,00	1 289,00	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>18 200,00</b>	<b>18 069,40</b>	
700	70004	4520	18 200,00	18 069,40	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>286 010,00</b>	<b>158 190,67</b>	<b>55,31%</b>

<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
700	70005	4170	300,00	0,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>91 400,00</b>	<b>90 963,10</b>	
700	70005	4300	91 400,00	90 963,10	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>500,00</b>	<b>57,23</b>	
700	70005	4430	500,00	57,23	
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>14 750,00</b>	<b>14 717,00</b>	
700	70005	4480	14 750,00	14 717,00	
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>60,00</b>	<b>57,00</b>	
700	70005	4500	60,00	57,00	
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 463,34</b>	
700	70005	4510	10 000,00	8 463,34	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 360,00</b>	
700	70005	4520	5 000,00	4 360,00	
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 684,00</b>	
700	70005	4610	4 000,00	2 684,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>160 000,00</b>	<b>36 889,00</b>	
700	70005	6050	160 000,00	36 889,00	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 726,22</b>	<b>96,09%</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 726,22</b>	<b>96,09%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 480,00</b>	
710	71035	4170	3 600,00	3 480,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>68,00</b>	<b>67,70</b>	
710	71035	4210	68,00	67,70	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>200,00</b>	<b>62,18</b>	
710	71035	4260	200,00	62,18	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 132,00</b>	<b>3 116,34</b>	
710	71035	4300	3 132,00	3 116,34	
<b>720 Informatyka</b>			<b>31 267,00</b>	<b>31 168,36</b>	<b>99,68%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>31 267,00</b>	<b>31 168,36</b>	<b>99,68%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
720	72095	4170	7 200,00	7 200,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 958,85</b>	
720	72095	4210	3 000,00	2 958,85	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>1 538,00</b>	<b>1 537,50</b>	
720	72095	4270	1 538,00	1 537,50	
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>17 578,00</b>	<b>17 522,01</b>	
720	72095	4360	17 578,00	17 522,01	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 951,00</b>	<b>1 950,00</b>	
720	72095	4430	1 951,00	1 950,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>2 331 190,00</b>	<b>2 190 799,49</b>	<b>93,98%</b>

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 753,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>50 070,00</b>	<b>50 070,00</b>	
750	75011	4010	50 070,00	50 070,00	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	
750	75011	4040	5 100,00	5 100,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>9 222,00</b>	<b>9 222,00</b>	
750	75011	4110	9 222,00	9 222,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	
750	75011	4120	1 347,00	1 347,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	
750	75011	4210	443,00	443,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 683,00</b>	<b>1 683,00</b>	
750	75011	4300	1 683,00	1 683,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	
750	75011	4410	330,00	330,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>2 188,00</b>	<b>2 188,00</b>	
750	75011	4440	2 188,00	2 188,00	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	
750	75011	4700	370,00	370,00	
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>130 000,00</b>	<b>125 824,55</b>	<b>96,79%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>116 500,00</b>	<b>115 782,95</b>	
750	75022	3030	116 500,00	115 782,95	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	
750	75022	4170	185,00	185,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 500,00</b>	<b>6 918,42</b>	
750	75022	4210	9 500,00	6 918,42	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 815,00</b>	<b>2 938,18</b>	
750	75022	4300	3 815,00	2 938,18	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 021 397,00</b>	<b>1 896 329,59</b>	<b>93,81%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 338,87</b>	
750	75023	3020	2 000,00	1 338,87	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 250 271,00</b>	<b>1 202 312,60</b>	
750	75023	4010	1 250 271,00	1 202 312,60	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>105 000,00</b>	<b>97 411,02</b>	
750	75023	4040	105 000,00	97 411,02	
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>13 614,00</b>	
750	75023	4100	15 000,00	13 614,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>222 585,00</b>	<b>205 591,22</b>	
750	75023	4110	222 585,00	205 591,22	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>12 891,00</b>	<b>9 375,69</b>	
750	75023	4120	12 891,00	9 375,69	

<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>985,00</b>	
750	75023	4170	3 000,00	985,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>75 326,00</b>	<b>70 662,96</b>	
750	75023	4210	75 326,00	70 662,96	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>40 000,00</b>	<b>36 007,19</b>	
750	75023	4260	40 000,00	36 007,19	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 664,68</b>	
750	75023	4270	19 000,00	18 664,68	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>899,00</b>	
750	75023	4280	1 000,00	899,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>160 500,00</b>	<b>155 290,75</b>	
750	75023	4300	160 500,00	155 290,75	
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>17 448,00</b>	<b>14 919,26</b>	
750	75023	4360	17 448,00	14 919,26	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>17 000,00</b>	<b>15 390,93</b>	
750	75023	4410	17 000,00	15 390,93	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>4 560,00</b>	<b>4 559,12</b>	
750	75023	4430	4 560,00	4 559,12	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>29 000,00</b>	<b>28 968,93</b>	
750	75023	4440	29 000,00	28 968,93	
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>900,00</b>	<b>816,00</b>	
750	75023	4520	900,00	816,00	
<b>456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>5 566,00</b>	<b>5 552,44</b>	
750	75023	4560	5 566,00	5 552,44	
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 259,24</b>	
750	75023	4610	2 500,00	2 259,24	
<b>468 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)</b>			<b>600,00</b>	<b>595,00</b>	
750	75023	4680	600,00	595,00	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>13 500,00</b>	<b>11 115,69</b>	
750	75023	4700	13 500,00	11 115,69	
<b>661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>23 750,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	6619	23 750,00	0,00	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>47 500,00</b>	<b>45 833,31</b>	<b>96,49%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
750	75075	4170	1 000,00	1 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 186,43</b>	
750	75075	4210	10 000,00	9 186,43	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>34 300,00</b>	<b>34 165,77</b>	



750	75075	4300	34 300,00	34 165,77	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 405,79</b>	
750	75075	4410	1 700,00	1 405,79	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>500,00</b>	<b>75,32</b>	
750	75075	4430	500,00	75,32	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>61 540,00</b>	<b>52 059,04</b>	<b>84,59%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>2 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	
750	75095	2820	2 300,00	2 000,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 925,00</b>	<b>2 820,00</b>	
750	75095	4018	2 237,00	2 157,30	
750	75095	4019	688,00	662,70	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>503,00</b>	<b>482,22</b>	
750	75095	4118	385,00	368,90	
750	75095	4119	118,00	113,32	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>72,00</b>	<b>69,09</b>	
750	75095	4128	55,00	52,87	
750	75095	4129	17,00	16,22	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>26 500,00</b>	<b>19 900,00</b>	
750	75095	4308	20 272,00	15 223,50	
750	75095	4309	6 228,00	4 676,50	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>29 240,00</b>	<b>26 787,73</b>	
750	75095	4430	29 240,00	26 787,73	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 427,00</b>	<b>3 400,00</b>	
751	75101	4210	3 427,00	3 400,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
751	75101	4300	600,00	600,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
752	75212	4170	750,00	750,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>750,00</b>	<b>748,24</b>	
752	75212	4210	750,00	748,24	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>921 400,00</b>	<b>848 742,18</b>	<b>92,11%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>921 400,00</b>	<b>848 742,18</b>	<b>92,11%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>12 820,00</b>	<b>12 819,00</b>	
754	75412	3020	12 820,00	12 819,00	
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>17 000,00</b>	<b>16 308,00</b>	
754	75412	3030	17 000,00	16 308,00	

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>206,00</b>	<b>205,38</b>	
754	75412	4110	206,00	205,38	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>9 794,00</b>	<b>8 136,00</b>	
754	75412	4170	9 794,00	8 136,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 232,50</b>	
754	75412	4210	20 000,00	19 232,50	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>20 000,00</b>	<b>16 436,16</b>	
754	75412	4260	20 000,00	16 436,16	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>16 852,11</b>	
754	75412	4270	18 000,00	16 852,11	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 868,00</b>	
754	75412	4280	2 500,00	1 868,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>12 139,00</b>	<b>7 271,69</b>	
754	75412	4300	12 139,00	7 271,69	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>8 041,00</b>	<b>8 040,91</b>	
754	75412	4430	8 041,00	8 040,91	
<b>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>900,00</b>	<b>816,00</b>	
754	75412	4520	900,00	816,00	
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>800 000,00</b>	<b>740 756,43</b>	
754	75412	6060	800 000,00	740 756,43	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>265 000,00</b>	<b>236 598,24</b>	<b>89,28%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>265 000,00</b>	<b>236 598,24</b>	<b>89,28%</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>265 000,00</b>	<b>236 598,24</b>	
757	75702	8110	265 000,00	236 598,24	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>46 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>46 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>46 692,00</b>	<b>0,00</b>	
758	75818	4810	46 692,00	0,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>6 314 116,96</b>	<b>5 925 571,23</b>	<b>93,85%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>3 021 097,59</b>	<b>2 961 588,93</b>	<b>98,03%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>145 100,00</b>	<b>145 081,31</b>	
801	80101	3020	145 100,00	145 081,31	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 899 065,00</b>	<b>1 869 413,71</b>	
801	80101	4010	1 899 065,00	1 869 413,71	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>154 800,00</b>	<b>152 830,66</b>	
801	80101	4040	154 800,00	152 830,66	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>369 751,00</b>	<b>359 362,91</b>	
801	80101	4110	369 751,00	359 362,91	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>52 699,00</b>	<b>41 647,26</b>	
801	80101	4120	52 699,00	41 647,26	

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>28 231,11</b>	<b>28 145,65</b>	
801	80101	4210	28 231,11	28 145,65	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>26 111,48</b>	<b>26 007,36</b>	
801	80101	4240	26 111,48	26 007,36	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>126 970,00</b>	<b>120 957,94</b>	
801	80101	4260	126 970,00	120 957,94	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
801	80101	4270	60 000,00	60 000,00	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>850,00</b>	<b>811,00</b>	
801	80101	4280	850,00	811,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>37 550,00</b>	<b>37 525,18</b>	
801	80101	4300	37 550,00	37 525,18	
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>6 450,00</b>	<b>6 425,60</b>	
801	80101	4360	6 450,00	6 425,60	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>950,00</b>	<b>825,54</b>	
801	80101	4410	950,00	825,54	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 790,81</b>	
801	80101	4430	1 800,00	1 790,81	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>103 550,00</b>	<b>103 550,00</b>	
801	80101	4440	103 550,00	103 550,00	
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>7 220,00</b>	<b>7 214,00</b>	
801	80101	4520	7 220,00	7 214,00	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>228 988,00</b>	<b>208 399,49</b>	<b>91,01%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>13 150,00</b>	<b>13 069,20</b>	
801	80103	3020	13 150,00	13 069,20	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>155 265,00</b>	<b>139 792,91</b>	
801	80103	4010	155 265,00	139 792,91	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>13 000,00</b>	<b>11 801,93</b>	
801	80103	4040	13 000,00	11 801,93	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>31 442,00</b>	<b>28 305,80</b>	
801	80103	4110	31 442,00	28 305,80	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4 481,00</b>	<b>3 799,18</b>	
801	80103	4120	4 481,00	3 799,18	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 992,78</b>	
801	80103	4210	2 000,00	1 992,78	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>1 000,00</b>	<b>997,99</b>	
801	80103	4240	1 000,00	997,99	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>8 650,00</b>	<b>8 639,70</b>	
801	80103	4440	8 650,00	8 639,70	
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>594 058,00</b>	<b>585 687,10</b>	<b>98,59%</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 552,58</b>	

<b>samorządu terytorialnego</b>					
801	80104	2310	15 000,00	12 552,58	
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>63 000,00</b>	<b>62 759,50</b>	
801	80104	2540	63 000,00	62 759,50	
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>21 910,00</b>	<b>21 901,20</b>	
801	80104	3020	21 910,00	21 901,20	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>326 942,00</b>	<b>325 256,07</b>	
801	80104	4010	326 942,00	325 256,07	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>30 100,00</b>	<b>29 043,92</b>	
801	80104	4040	30 100,00	29 043,92	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>65 124,00</b>	<b>63 742,08</b>	
801	80104	4110	65 124,00	63 742,08	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>9 282,00</b>	<b>8 581,34</b>	
801	80104	4120	9 282,00	8 581,34	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 000,00</b>	<b>10 994,69</b>	
801	80104	4210	11 000,00	10 994,69	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,30</b>	
801	80104	4240	2 000,00	1 999,30	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 408,82</b>	
801	80104	4260	2 500,00	2 408,82	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>50,00</b>	<b>25,00</b>	
801	80104	4280	50,00	25,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>19 600,00</b>	<b>19 385,31</b>	
801	80104	4300	19 600,00	19 385,31	
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 315,57</b>	
801	80104	4360	2 500,00	2 315,57	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>200,00</b>	<b>64,00</b>	
801	80104	4410	200,00	64,00	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>750,00</b>	<b>679,72</b>	
801	80104	4430	750,00	679,72	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	
801	80104	4440	21 700,00	21 700,00	
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 278,00</b>	
801	80104	4520	2 400,00	2 278,00	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>1 921 818,37</b>	<b>1 784 333,49</b>	<b>92,85%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>80 000,00</b>	<b>73 819,41</b>	
801	80110	3020	80 000,00	73 819,41	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 177 321,00</b>	<b>1 115 760,29</b>	
801	80110	4010	1 177 321,00	1 115 760,29	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>95 600,00</b>	<b>91 092,33</b>	
801	80110	4040	95 600,00	91 092,33	

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>222 941,00</b>	<b>209 861,58</b>	
801	80110	4110	222 941,00	209 861,58	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>31 942,00</b>	<b>22 392,47</b>	
801	80110	4120	31 942,00	22 392,47	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>43 861,72</b>	<b>43 740,64</b>	
801	80110	4210	43 861,72	43 740,64	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>23 172,65</b>	<b>20 649,75</b>	
801	80110	4240	23 172,65	20 649,75	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>130 000,00</b>	<b>92 358,09</b>	
801	80110	4260	130 000,00	92 358,09	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>23 280,00</b>	<b>23 276,00</b>	
801	80110	4270	23 280,00	23 276,00	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>190,00</b>	<b>185,00</b>	
801	80110	4280	190,00	185,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 977,39</b>	
801	80110	4300	20 000,00	19 977,39	
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 487,03</b>	
801	80110	4360	4 000,00	3 487,03	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>400,00</b>	<b>366,30</b>	
801	80110	4410	400,00	366,30	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 574,71</b>	
801	80110	4430	1 700,00	1 574,71	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>64 000,00</b>	<b>62 385,50</b>	
801	80110	4440	64 000,00	62 385,50	
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>40,00</b>	<b>37,00</b>	
801	80110	4480	40,00	37,00	
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 370,00</b>	<b>3 370,00</b>	
801	80110	4520	3 370,00	3 370,00	
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>183 400,00</b>	<b>176 100,90</b>	<b>96,02%</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>183 400,00</b>	<b>176 100,90</b>	
801	80113	4300	183 400,00	176 100,90	
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>16 178,00</b>	<b>11 785,06</b>	<b>72,85%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 450,00</b>	<b>1 966,62</b>	
801	80146	4210	2 450,00	1 966,62	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 550,00</b>	<b>6 547,00</b>	
801	80146	4300	6 550,00	6 547,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>5 178,00</b>	<b>1 755,44</b>	
801	80146	4410	5 178,00	1 755,44	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 516,00</b>	
801	80146	4700	2 000,00	1 516,00	
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</b>			<b>45 873,00</b>	<b>44 503,84</b>	<b>97,02%</b>

<b>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>38 343,00</b>	<b>37 198,15</b>	
801	80149	4010	38 343,00	37 198,15	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 591,00</b>	<b>6 394,34</b>	
801	80149	4110	6 591,00	6 394,34	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>939,00</b>	<b>911,35</b>	
801	80149	4120	939,00	911,35	
<b>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</b>			<b>145 704,00</b>	<b>94 958,14</b>	<b>65,17%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>121 824,00</b>	<b>79 386,20</b>	
801	80150	4010	121 824,00	79 386,20	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>20 895,00</b>	<b>13 627,01</b>	
801	80150	4110	20 895,00	13 627,01	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 985,00</b>	<b>1 944,93</b>	
801	80150	4120	2 985,00	1 944,93	
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>157 000,00</b>	<b>58 214,28</b>	<b>37,08%</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
801	80195	3240	10 000,00	10 000,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	
801	80195	4170	600,00	300,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11 400,00</b>	<b>11 316,00</b>	
801	80195	4300	11 400,00	11 316,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>36 600,00</b>	<b>36 598,28</b>	
801	80195	4440	36 600,00	36 598,28	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80195	6057	83 640,00	0,00	
801	80195	6059	14 760,00	0,00	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>132 000,00</b>	<b>118 221,36</b>	<b>89,56%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 824,55</b>	<b>96,49%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 700,00</b>	<b>2 695,55</b>	
851	85153	4210	2 700,00	2 695,55	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 300,00</b>	<b>2 129,00</b>	
851	85153	4300	2 300,00	2 129,00	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>118 000,00</b>	<b>106 775,91</b>	<b>90,49%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	
851	85154	2820	44 000,00	44 000,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 560,00</b>	
851	85154	4170	15 000,00	14 560,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>13 120,00</b>	<b>11 122,33</b>	
851	85154	4210	13 120,00	11 122,33	

<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>41 880,00</b>	<b>35 006,02</b>	
851	85154	4300	41 880,00	35 006,02	
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>1 000,00</b>	<b>240,00</b>	
851	85154	4390	1 000,00	240,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>500,00</b>	<b>81,86</b>	
851	85154	4410	500,00	81,86	
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85154	4610	500,00	0,00	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 765,70</b>	
851	85154	4700	2 000,00	1 765,70	
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 620,90</b>	<b>73,57%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	
851	85195	2820	4 500,00	4 500,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 796,90</b>	
851	85195	4210	1 800,00	1 796,90	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 700,00</b>	<b>324,00</b>	
851	85195	4300	2 700,00	324,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>6 732 643,75</b>	<b>6 503 691,35</b>	<b>96,60%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>170 878,00</b>	<b>170 874,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>170 878,00</b>	<b>170 874,05</b>	
852	85202	4330	170 878,00	170 874,05	
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>135 000,00</b>	<b>126 445,27</b>	<b>93,66%</b>
852	85204	4330	135 000,00	126 445,27	
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 147,73</b>	<b>81,98%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>474,00</b>	<b>222,65</b>	
852	85205	4210	474,00	222,65	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
852	85205	4300	200,00	200,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>26,00</b>	<b>25,08</b>	
852	85205	4410	26,00	25,08	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
852	85205	4700	700,00	700,00	
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>41 579,00</b>	<b>38 954,25</b>	<b>93,69%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
852	85206	3110	2 000,00	0,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>28 700,00</b>	<b>28 685,06</b>	
852	85206	4010	28 700,00	28 685,06	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>2 269,00</b>	<b>2 268,73</b>	
852	85206	4040	2 269,00	2 268,73	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>5 550,00</b>	<b>5 332,90</b>	

852	85206	4110	5 550,00	5 332,90	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>760,00</b>	<b>723,45</b>	
852	85206	4120	760,00	723,45	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 200,00</b>	<b>850,18</b>	
852	85206	4410	1 200,00	850,18	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 093,93</b>	
852	85206	4440	1 100,00	1 093,93	
<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>3 133 000,00</b>	<b>3 006 408,86</b>	<b>95,96%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>3 070 340,00</b>	<b>2 943 748,86</b>	
852	85211	3110	3 070 340,00	2 943 748,86	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>26 850,00</b>	<b>26 850,00</b>	
852	85211	4010	26 850,00	26 850,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>5 572,00</b>	<b>5 572,00</b>	
852	85211	4110	5 572,00	5 572,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	
852	85211	4120	609,00	609,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	
852	85211	4170	2 400,00	2 400,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	
852	85211	4210	19 680,00	19 680,00	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
852	85211	4280	50,00	50,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 060,00</b>	<b>6 060,14</b>	
852	85211	4300	6 060,00	6 060,14	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>274,00</b>	<b>273,48</b>	
852	85211	4440	274,00	273,48	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 165,00</b>	<b>1 165,38</b>	
852	85211	4700	1 165,00	1 165,38	
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 459 542,00</b>	<b>2 441 887,06</b>	<b>99,28%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 274 326,00</b>	<b>2 257 108,89</b>	
852	85212	3110	2 274 326,00	2 257 108,89	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	
852	85212	4010	47 000,00	47 000,00	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
852	85212	4040	5 000,00	5 000,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>125 430,00</b>	<b>124 992,17</b>	
852	85212	4110	125 430,00	124 992,17	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
852	85212	4120	1 600,00	1 600,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 625,00</b>	<b>3 625,00</b>	



852	85212	4210	3 625,00	3 625,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 461,00</b>	<b>1 461,00</b>	
852	85212	4300	1 461,00	1 461,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	
852	85212	4440	1 100,00	1 100,00	
<b>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</b>			<b>25 521,00</b>	<b>25 521,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>25 521,00</b>	<b>25 521,00</b>	
852	85213	4130	25 521,00	25 521,00	
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>145 296,00</b>	<b>116 769,23</b>	<b>80,37%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>145 296,00</b>	<b>116 769,23</b>	
852	85214	3110	145 296,00	116 769,23	
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>102 560,75</b>	<b>94 040,68</b>	<b>91,69%</b>
852	85215	3110	102 482,11	93 963,08	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>78,64</b>	<b>77,60</b>	
852	85215	4210	78,64	77,60	
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>113 999,00</b>	<b>113 999,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>113 999,00</b>	<b>113 999,00</b>	
852	85216	3110	113 999,00	113 999,00	
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>340 681,00</b>	<b>309 813,42</b>	<b>90,94%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 110,00</b>	<b>1 108,10</b>	
852	85219	3020	1 110,00	1 108,10	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>243 900,00</b>	<b>218 189,55</b>	
852	85219	4010	243 900,00	218 189,55	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>17 171,00</b>	<b>17 170,93</b>	
852	85219	4040	17 171,00	17 170,93	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>41 050,00</b>	<b>41 040,62</b>	
852	85219	4110	41 050,00	41 040,62	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>5 700,00</b>	<b>2 924,26</b>	
852	85219	4120	5 700,00	2 924,26	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
852	85219	4170	4 000,00	4 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 480,66</b>	
852	85219	4210	7 000,00	6 480,66	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>500,00</b>	<b>268,21</b>	
852	85219	4260	500,00	268,21	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>115,00</b>	<b>104,00</b>	
852	85219	4280	115,00	104,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 242,95</b>	
852	85219	4300	5 000,00	4 242,95	

<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 369,86</b>	
852	85219	4360	1 500,00	1 369,86	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 285,27</b>	
852	85219	4410	4 000,00	3 285,27	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
852	85219	4430	400,00	400,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>6 740,00</b>	<b>6 739,83</b>	
852	85219	4440	6 740,00	6 739,83	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 495,00</b>	<b>2 489,18</b>	
852	85219	4700	2 495,00	2 489,18	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>63 187,00</b>	<b>57 830,80</b>	<b>91,52%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
852	85295	3110	50 000,00	50 000,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 187,00</b>	<b>230,80</b>	
852	85295	4210	1 187,00	230,80	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>12 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	
852	85295	4300	12 000,00	7 600,00	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>135 996,00</b>	<b>122 965,02</b>	<b>90,42%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>101 572,00</b>	<b>96 495,31</b>	<b>95,00%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>6 200,00</b>	<b>5 866,00</b>	
854	85401	3020	6 200,00	5 866,00	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>67 100,00</b>	<b>63 925,90</b>	
854	85401	4010	67 100,00	63 925,90	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 440,00</b>	<b>4 394,04</b>	
854	85401	4040	5 440,00	4 394,04	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>13 222,00</b>	<b>12 745,21</b>	
854	85401	4110	13 222,00	12 745,21	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 810,00</b>	<b>1 809,65</b>	
854	85401	4120	1 810,00	1 809,65	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 494,99</b>	
854	85401	4210	1 500,00	1 494,99	
<b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>500,00</b>	<b>499,72</b>	
854	85401	4240	500,00	499,72	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 759,80</b>	
854	85401	4440	5 800,00	5 759,80	
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>30 764,00</b>	<b>23 455,00</b>	<b>76,24%</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>30 764,00</b>	<b>23 455,00</b>	
854	85415	3240	30 764,00	23 455,00	
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>3 660,00</b>	<b>3 014,71</b>	<b>82,37%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
854	85495	4110	25,00	0,00	

<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	
854	85495	4120	3,00	0,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	
854	85495	4170	140,00	0,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 432,00</b>	<b>2 039,71</b>	
854	85495	4210	392,00	0,00	
854	85495	4214	2 040,00	2 039,71	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 060,00</b>	<b>975,00</b>	
854	85495	4300	85,00	0,00	
854	85495	4304	975,00	975,00	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>799 654,00</b>	<b>753 322,59</b>	<b>94,21%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>52 030,00</b>	<b>48 694,01</b>	<b>93,59%</b>
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>45 030,00</b>	<b>45 029,15</b>	
900	90002	2830	45 030,00	45 029,15	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 000,00</b>	<b>122,46</b>	
900	90002	4260	1 000,00	122,46	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 542,40</b>	
900	90002	4300	6 000,00	3 542,40	
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90003	4300	85 000,00	85 000,00	
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>126 000,00</b>	<b>126 000,10</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	4300	126 000,00	126 000,10	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>380 780,00</b>	<b>363 451,22</b>	<b>95,45%</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>179 251,00</b>	<b>177 080,01</b>	
900	90015	4260	179 251,00	177 080,01	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>83 000,00</b>	<b>79 024,90</b>	
900	90015	4270	83 000,00	79 024,90	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 749,00</b>	<b>7 749,00</b>	
900	90015	4300	7 749,00	7 749,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>110 780,00</b>	<b>99 597,31</b>	
900	90015	6050	110 780,00	99 597,31	
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>155 844,00</b>	<b>130 177,26</b>	<b>83,53%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>16 320,00</b>	<b>15 977,27</b>	
900	90095	4010	16 320,00	15 977,27	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90095	4040	0,00	0,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>2 807,00</b>	<b>2 746,49</b>	
900	90095	4110	2 807,00	2 746,49	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>553,00</b>	<b>271,95</b>	
900	90095	4120	553,00	271,95	

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>22 330,00</b>	<b>21 381,74</b>	
900	90095	4210	22 330,00	21 381,74	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>31 746,00</b>	<b>17 093,14</b>	
900	90095	4300	31 746,00	17 093,14	
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>2 088,00</b>	<b>2 088,00</b>	
900	90095	4520	2 088,00	2 088,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>80 000,00</b>	<b>70 618,67</b>	
900	90095	6050	80 000,00	70 618,67	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 549 604,00</b>	<b>1 534 017,18</b>	<b>98,99%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>936 555,00</b>	<b>922 790,68</b>	<b>98,53%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	
921	92109	2480	800 000,00	800 000,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 560,00</b>	
921	92109	4170	2 500,00	1 560,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>25 086,00</b>	<b>24 183,42</b>	
921	92109	4210	25 086,00	24 183,42	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>37 000,00</b>	<b>30 791,89</b>	
921	92109	4260	37 000,00	30 791,89	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>26 777,00</b>	<b>23 337,92</b>	
921	92109	4270	26 777,00	23 337,92	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>25 172,00</b>	<b>25 064,60</b>	
921	92109	4300	25 172,00	25 064,60	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>890,86</b>	
921	92109	4430	1 500,00	890,86	
<b>452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 672,00</b>	
921	92109	4520	4 000,00	3 672,00	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>10 920,00</b>	<b>9 690,00</b>	
921	92109	6050	10 920,00	9 690,00	
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	
921	92109	6060	3 600,00	3 599,99	
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
921	92116	2480	350 000,00	350 000,00	
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>250 940,00</b>	<b>249 119,22</b>	<b>99,27%</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>245 940,00</b>	<b>244 199,22</b>	
921	92120	4270	245 940,00	244 199,22	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	
921	92120	4300	5 000,00	4 920,00	
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>12 109,00</b>	<b>12 107,28</b>	<b>99,99%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	

921	92195	2820	2 000,00	2 000,00	
<b>409 Honoraria</b>			<b>185,00</b>	<b>184,50</b>	
921	92195	4090	185,00	184,50	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 582,00</b>	<b>1 582,00</b>	
921	92195	4170	1 582,00	1 582,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 973,00</b>	<b>5 971,78</b>	
921	92195	4210	5 973,00	5 971,78	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 369,00</b>	<b>2 369,00</b>	
921	92195	4300	2 369,00	2 369,00	
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>2 027 737,00</b>	<b>1 957 236,51</b>	<b>96,52%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>1 889 816,00</b>	<b>1 839 021,60</b>	<b>97,31%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 906,76</b>	
926	92601	4210	6 000,00	5 906,76	
<b>426 Zakup energii</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 699,48</b>	
926	92601	4260	2 800,00	2 699,48	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 400,00</b>	<b>3 182,66</b>	
926	92601	4300	3 400,00	3 182,66	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>350,00</b>	<b>327,48</b>	
926	92601	4430	350,00	327,48	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 877 266,00</b>	<b>1 826 905,22</b>	
926	92601	6050	1 877 266,00	1 826 905,22	
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	
926	92605	2820	66 000,00	66 000,00	
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>71 921,00</b>	<b>52 214,91</b>	<b>72,60%</b>
<b>304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
926	92695	3040	600,00	600,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 655,00</b>	<b>1 756,90</b>	
926	92695	4210	2 655,00	1 756,90	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 900,00</b>	<b>1 085,01</b>	
926	92695	4300	3 900,00	1 085,01	
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>64 766,00</b>	<b>48 773,00</b>	
926	92695	6050	64 766,00	48 773,00	
<b>Razem</b>			<b>24 120 380,42</b>	<b>22 902 038,57</b>	<b>94,95%</b>

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania  
Burmistrza Kargowej  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki wg uchwały budżetowej (w zł)		Planowane wydatki na realizację programu po zmianach (w zł)		Poniesione wydatki na realizację programu		Wydatki niekwalifikowalne poniesione na zadanie
				ogółem	z tego	ogółem	z tego	ogółem	z tego	
					udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Kargowej [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020]	0,00	0,00	224 441,00	140 589,00	222 214,57	138 362,17	14 856,37
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Smolno Wielkie, w obrębie działki ew. nr 380 [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020]	0,00	0,00	503 096,00	320 115,00	502 230,45	319 569,23	0,00
3.	750	75095	Partycypacja i aktywizacja kluczem do kompleksowej rewitalizacji - działania przygotowawcze w Gminie Kargowa [Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020]	0,00	0,00	30 000,00	22 949,00	23 271,31	17 802,57	0,00

4.	801	80195	Nowoczesna szkoła - kompetentni uczniowie - poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w Szkołach Gminy Kargowa [Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020]	0,00	0,00	98 400,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 937,00</b>	<b>567 293,00</b>	<b>747 716,33</b>	<b>475 733,97</b>	<b>14 856,37</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Kargowej  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
A	Dochody budżetu	23 753 830,42	24 443 950,86
B	Wydatki budżetu	24 120 380,42	22 902 038,57
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-366 550,00</b>	<b>1 541 912,29</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>366 550,00</b>	<b>379 640,09</b>
D1	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>1 021 000,00</u>	<u>1 034 090,09</u>
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	13 000,00
	inne źródła: wolne środki pieniężne	1 021 000,00	1 021 090,09
D2	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>654 450,00</u>	<u>654 450,00</u>
	spłata kredytów i pożyczek	654 450,00	654 450,00



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Kargowej  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Gminne Centrum Kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b><u>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</u></b>				
	<i>Fundusz obrotowy (bez zobowiązań)</i>	132 000,00	131 862,05	
	<i>Należności na b.o.</i>	16 400,00	16 368,98	
	<i>Zobowiązania na b.o.</i>	118 000,00	118 306,47	
1.	<b><u>Przychody własne</u></b>	<b><u>1 242 778,00</u></b>	<b><u>1 247 902,61</u></b>	<b><u>100,41%</u></b>
1.1	dotacja z budżetu	1 150 000,00	1 150 000,00	
1.2	dochody własne na działalność bieżącą	58 200,00	63 555,38	
1.3	pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	8 153,19	
1.4	zwrot kwot wnioskowanych - EUROREGION	19 300,00	18 897,05	
1.5	przychody finansowe	200,00	218,99	
1.6	dotacja z Nar. Progr. Rozwoju Czytelnictwa	7 078,00	7 078,00	
2.	<b><u>Koszty razem</u></b>	<b><u>1 273 178,00</u></b>	<b><u>1 180 100,52</u></b>	<b><u>92,69%</u></b>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 291,00	517 465,98	96,13%
	1) Ośrodek Kultury	408 193,00	394 623,80	
	2) Biblioteka Publiczna	130 098,00	122 842,18	
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	201 200,00	177 900,45	88,42%
	1) Ośrodek Kultury	167 900,00	147 284,17	
	2) Biblioteka Publiczna	33 300,00	30 616,28	
2.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 221,00	14 221,09	100,00%
	1) Ośrodek Kultury	8 751,00	8 751,44	
	2) Biblioteka Publiczna	5 470,00	5 469,65	
2.4	pozostałe koszty, z tego:	519 466,00	470 513,00	90,58%
	<b><u>1) Ośrodek Kultury</u></b>	<b><u>330 148,00</u></b>	<b><u>302 158,31</u></b>	<b><u>91,52%</u></b>
	* koszty imprez	172 950,00	153 976,00	
	* działania sportowe	5 000,00	1 346,72	
	* działania promocyjne	10 000,00	10 554,49	
	* pozostałe koszty (energia, materiały, usługi obce, podróże)	142 198,00	136 281,10	
	<b><u>2) Biblioteka Publiczna</u></b>	<b><u>189 318,00</u></b>	<b><u>168 354,69</u></b>	<b><u>88,93%</u></b>
	* koszty imprez	52 500,00	50 864,27	
	* zakupy książek	22 078,00	22 114,13	
	* zakupy zbiorów multimedialnych	7 000,00	5 766,13	
	* pozostałe koszty (np. energia, materiały, podróże)	107 740,00	89 610,16	
2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

2.6	Wydatki remontowe	0,00	0,00	
3.	Należności na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>17 403,62</u>	
	<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 692,01</i>	
4.	Zobowiązania na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>8 464,19</u>	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>88 787,22</u>	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Kargowej  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b><u>DOCHODY</u></b>					
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	
010	01095	2010	311 901,71	311 901,71	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 753,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 753,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	70 753,00	70 753,00	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
751	75101	2010	4 027,00	4 000,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
752	75212	2010	1 500,00	1 498,24	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>43 716,96</b>	<b>41 171,33</b>	<b>94,18%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>23 342,59</b>	<b>23 337,47</b>	<b>99,98%</b>
801	80101	2010	23 342,59	23 337,47	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>20 374,37</b>	<b>17 833,86</b>	<b>87,53%</b>
801	80110	2010	20 374,37	17 833,86	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 613 437,75</b>	<b>5 469 112,37</b>	<b>97,43%</b>
<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>3 133 000,00</b>	<b>3 006 408,86</b>	<b>95,96%</b>
<b>206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>			<b>3 133 000,00</b>	<b>3 006 408,86</b>	
852	85211	2060	3 133 000,00	3 006 408,86	
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>2 459 542,00</b>	<b>2 441 887,06</b>	<b>99,28%</b>
852	85212	2010	2 459 542,00	2 441 887,06	

<b>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</b>			<b>16 698,00</b>	<b>16 698,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	2010	16 698,00	16 698,00	
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>4 010,75</b>	<b>3 957,65</b>	<b>98,68%</b>
852	85215	2010	4 010,75	3 957,65	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>187,00</b>	<b>160,80</b>	<b>85,99%</b>
852	85295	2010	187,00	160,80	
<b>Dochody razem</b>			<b>6 045 336,42</b>	<b>5 898 436,65</b>	<b>97,57%</b>

**WYDATKI**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>311 901,71</b>	<b>311 901,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
010	01095	4010	4 000,00	4 000,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	
010	01095	4110	684,00	684,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	
010	01095	4120	98,00	98,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>833,72</b>	<b>833,72</b>	
010	01095	4210	833,72	833,72	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
010	01095	4300	500,00	500,00	
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>305 785,99</b>	<b>305 785,99</b>	
010	01095	4430	305 785,99	305 785,99	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 753,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>70 753,00</b>	<b>70 753,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>50 070,00</b>	<b>50 070,00</b>	
750	75011	4010	50 070,00	50 070,00	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	
750	75011	4040	5 100,00	5 100,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>9 222,00</b>	<b>9 222,00</b>	
750	75011	4110	9 222,00	9 222,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	
750	75011	4120	1 347,00	1 347,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	
750	75011	4210	443,00	443,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 683,00</b>	<b>1 683,00</b>	
750	75011	4300	1 683,00	1 683,00	
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	
750	75011	4410	330,00	330,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>2 188,00</b>	<b>2 188,00</b>	
750	75011	4440	2 188,00	2 188,00	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	
750	75011	4700	370,00	370,00	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>4 027,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 427,00</b>	<b>3 400,00</b>	
751	75101	4210	3 427,00	3 400,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	

751	75101	4300	600,00	600,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 498,24</b>	<b>99,88%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
752	75212	4170	750,00	750,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>750,00</b>	<b>748,24</b>	
752	75212	4210	750,00	748,24	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>43 716,96</b>	<b>41 171,33</b>	<b>94,18%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>23 342,59</b>	<b>23 337,47</b>	<b>99,98%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>231,11</b>	<b>231,06</b>	
801	80101	4210	231,11	231,06	
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>23 111,48</b>	<b>23 106,41</b>	
801	80101	4240	23 111,48	23 106,41	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>20 374,37</b>	<b>17 833,86</b>	<b>87,53%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>201,72</b>	<b>176,58</b>	
801	80101	4210	201,72	176,58	
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>20 172,65</b>	<b>17 657,28</b>	
801	80101	4240	20 172,65	17 657,28	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 613 437,75</b>	<b>5 469 112,37</b>	<b>97,43%</b>
<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>3 133 000,00</b>	<b>3 006 408,86</b>	<b>95,96%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>3 070 340,00</b>	<b>2 943 748,86</b>	
852	85211	3110	3 070 340,00	2 943 748,86	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>26 850,00</b>	<b>26 850,00</b>	
852	85211	4010	26 850,00	26 850,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>5 572,00</b>	<b>5 572,00</b>	
852	85211	4110	5 572,00	5 572,00	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	
852	85211	4120	609,00	609,00	
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	
852	85211	4170	2 400,00	2 400,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	
852	85211	4210	19 680,00	19 680,00	
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
852	85211	4280	50,00	50,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 060,00</b>	<b>6 060,14</b>	
852	85211	4300	6 060,00	6 060,14	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>274,00</b>	<b>273,48</b>	
852	85211	4440	274,00	273,48	
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 165,00</b>	<b>1 165,38</b>	
852	85211	4700	1 165,00	1 165,38	
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>			<b>2 459 542,00</b>	<b>2 441 887,06</b>	<b>99,28%</b>

<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 274 326,00</b>	<b>2 257 108,89</b>	
852	85212	3110	2 274 326,00	2 257 108,89	
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	
852	85212	4010	47 000,00	47 000,00	
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
852	85212	4040	5 000,00	5 000,00	
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>125 430,00</b>	<b>124 992,17</b>	
852	85212	4110	125 430,00	124 992,17	
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	
852	85212	4120	1 600,00	1 600,00	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 625,00</b>	<b>3 625,00</b>	
852	85212	4210	3 625,00	3 625,00	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 461,00</b>	<b>1 461,00</b>	
852	85212	4300	1 461,00	1 461,00	
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	
852	85212	4440	1 100,00	1 100,00	
<b>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</b>			<b>16 698,00</b>	<b>16 698,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>16 698,00</b>	<b>16 698,00</b>	
852	85213	4130	16 698,00	16 698,00	
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>4 010,75</b>	<b>3 957,65</b>	<b>98,68%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>3 932,11</b>	<b>3 880,05</b>	
852	85215	3110	3 932,11	3 880,05	
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>78,64</b>	<b>77,60</b>	
852	85215	4210	78,64	77,60	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>187,00</b>	<b>160,80</b>	<b>85,99%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>187,00</b>	<b>160,80</b>	
852	85295	4210	187,00	160,80	
<b>Wydatki razem</b>			<b>6 045 336,42</b>	<b>5 898 436,65</b>	<b>97,57%</b>